

# 证券期货业标准化资料

---

## 证券期货业已发布标准术语汇编

(2004年—2023年)

# 前 言

本文件按照 GB/T 20001.1—2001《标准编写规则 第1部分：术语》的规定起草。

本文件起草单位：深圳证券交易所、深圳市金证科技股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、上海证券交易所、中国上市公司协会、大商所飞泰测试技术有限公司、广州期货交易所、中金所数据有限公司、郑州易盛信息技术有限公司、国信证券股份有限公司、恒生电子股份有限公司。

本文件主要起草人：顾军妹、李怡瑶、王海航、王洋、马丽霞、向虹、刘进、黄天寿、董琳、张莉、贾中琦、王康贵、李斌、刘汉西、左银康、胡玉柱、周贤谦、马戈、郭欣、刘英、李振林。

# 引 言

2021年10月，中共中央、国务院印发《国家标准化发展纲要》阐述了中国标准化发展的重要使命和美好愿景。全国金融标准化技术委员会证券分技术委员会一以贯之提升行业标准供给质量和数量，着重打造“精品标准”，标准也成为证券期货业数字化转型的推进器，引领和支撑行业科技工作健康发展。

术语标准化是整个证券期货业标准化工作的重要组成部分，对行业高质量发展具有重要的支撑和引领作用。但是由于证券期货业领域的不断发展、标准术语贯彻落实不到位、术语表达多样性等因素，导致从业人员在日常工作中形成的文字材料常对同一概念有不同的表述形式。为了降低由于术语使用不一致可能导致的误解和潜在的经济损失，本文件旨在汇总证券期货业现行国家标准和行业标准中的术语，便于快速查阅和引用，逐步引导术语规范统一使用，提高行业标准化工作效率和信息交流效率，并支持行业术语标准制定和规范发展。

本文件主要包括以下三部分内容。

(1) 证券期货业标准中术语汇编：包含截至2023年8月的现行证券期货业标准内术语和定义共625条。参照GB/T 20001.1—2001规范要求，对术语条目编排格式进行了统一，并按照汉语拼音字母顺序排序。

(2) 参考文献：包含截至2023年8月的现行证券期货业标准共86个，包含通用基础、数据标准、数据模型、统计业务、证券业务、基金业务、期货业务、信息披露、投资者保护、信息安全、技术管理、信息交换、金融科技、检测认证等14个领域现行国家标准和行业标准。

(3) 中文索引：包括术语本身及对应的条目编号。

# 证券期货业已发布标准术语汇编

## 1 范围

本文件汇编了截至 2023 年 8 月的现行证券期货业标准内术语和定义。  
本文件适用于指导证券期货业标准制修订过程中的术语相关工作。

## 2 规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

## 3 术语和定义

以下术语按汉语拼音字母排序。

### 3.1

**安全保护能力 security protection ability**

能够抵御威胁、发现安全事件以及在遭到损害后能够恢复先前状态等的程度。

[来源：GB/T 22239—2019, 3.2; JR/T 0060—2021, 3.2]

### 3.2

**版本号 version number**

版本的编号，使得消息类型的不同版本可以同时被支持。

[来源：JR/T 0018—2004, 3.15]

### 3.3

**保密性 confidentiality**

信息对未授权的个人、实体或过程不可用或不泄露的特性。

[来源：GB/T 29246—2017, 2.12; GB/T 42775—2023, 3.2; JR/T 0276—2023, 3.13]

### 3.4

**保证金 margin**

期货交易者按照规定交纳的资金或者提交的价值稳定、流动性强的标准仓单、国债等有价值证券，用于结算和保证履约。

[来源：JR/T 0177.2—2020, 3.4]

客户按照规定标准交纳的，用于结算和保证履约的资金。

注：保证金的计算方式由清算机构决定。

[来源：JR/T 0016—2014, 3.2.12]

### 3.5

**报单 order**

会员或客户对某期货合约的申买申卖委托请求。

注：报单有许多种类，每个报单还可以设置不同的属性，以限定其成交的方式。这些种类和属性的定义见3.3有关报单的术语。

[来源：JR/T 0016—2014, 3.2.1]

### 3.6

#### 报单号 **declaration identity**

交易所分配的报单号。

[来源: JR/T 0087—2012, 3.6]

### 3.7

#### 报单行情 **order quotation**

由交易所发布的, 让各个会员和客户了解目前合约报单队列情况的信息。

[来源: JR/T 0016—2014, 3.2.4]

### 3.8

#### 报告义务人 **reports obligor**

有责任和义务根据相关法律法规的要求, 以 XBRL 报告形式向监管机构报送各种要求信息的有关单位。

[来源: GB/T 30338.1—2013, 3.1.15]

### 3.9

#### 报文 **message**

一个已标识、命名和结构化的在功能上相互关联的段的集合, 它涵盖某一特定交易类型的需求(如发票), 并在报文规范中说明。一个报文用报文头开始, 用报文尾结束。在传送中, 报文是一个具体的、符合报文规范的段的有序集合。

[来源: JR/T 0160—2018, 3.1]

包含与证券发行人行为相关的且符合特定格式规范的信息。报文由报文头和报文体两部分组成。

[来源: JR/T 0163—2018, 3.4]

### 3.10

#### 报文体 **message body**

报文中用以提供具体数据内容的部分, 包含与证券发行人行为具体业务相关的各项信息。报文体是报文的主体部分。

[来源: JR/T 0163—2018, 3.6]

### 3.11

#### 报文头 **message header**

报文中用以提供传输路径标识和应用处理分类标志的部分, 包含发送人、接收人及报文文档信息。

[来源: JR/T 0163—2018, 3.5]

### 3.12

#### 北斗卫星系统 **beidou (compass) navigation satellite system**

中国自主发展、独立运行的区域性有源三维全球卫星定位与通信系统, 提供定位、导航和授时服务。

[来源: JR/T 0084—2012, 3.5]

### 3.13

#### 本名与别名 **essence and alias**

用于表达同一概念的一组名称, 用弧来表示, 弧的“from”端的概念为本名, “to”端的概念为别名。

注: 别名概念的有效值同时对本名概念也有有效值。

[来源: GB/T 25500.1—2010, 3.16]

### 3.14

#### 编码 **encode**

将应用消息流串行化为二进制流的过程。

[来源: JR/T 0103—2014, 3.1]

### 3.15

#### **编码标签 code label**

表达元素的代码值得标签。

[来源: GB/T 30338.2—2013, 3.1]

### 3.16

#### **编码分配机构 code allocation institution**

为证券期货业投资者统一分配并管理识别编码的机构。

[来源: JR/T 0183—2020, 2.1]

为证券期货业结算参与机构统一分配并管理识别编码的机构。

[来源: JR/T 0219—2021, 3.1]

### 3.17

#### **编码空间 coding space**

符合本标准规则的、供代理分配机构分配编码使用的字符集。

[来源: JR/T 0104—2014, 2.6]

### 3.18

#### **编码细则 code allocation specification**

代理分配机构依照本标准制订的、在其授权业务范围开展证券期货业非公开募集产品编码分配和管理工作的具体业务流程和规定。

[来源: JR/T 0104—2014, 2.7]

### 3.19

#### **标签 tag**

消息中用来标识数据元素的索引号, 可以通过索引号在数据字典中查看对应的具体含义。

[来源: JR/T 0248—2022, 3.5]

### 3.20

#### **标引模板 tagged form template**

信息披露内容和格式的模板, 模板的相应位置标注了元素编码, 精确指向分类标准中的元素。

[来源: GB/T 30338.1—2013, 3.1.12]

### 3.21

#### **标引模板文件 tagged template document**

信息披露内容和格式的模板文件, 模板文件的相应位置标注了元素编码, 精简指向分类标准中的元素。本部分同时简称为模板文件。

[来源: GB/T 30338.3—2013, 3.1]

### 3.22

#### **标准标签 standard label**

表示元素基本含义的名称, 存在于标签链接库中, 对应角色

“<http://www.xbrl.org/2003/role/label>”。

[来源: GB/T 30338.1—2013, 3.1.3]

元素基本含义的名称。

[来源: JR/T 0220.1—2021, 3.7]

### 3.23

#### 标准弧元素 **standard arc element**

本文件已定义的，`xl:arc` 派生出来的元素。只包括以下五个类型：

- `link:presentationArc`;
- `link:calculationArc`;
- `link:labelArc`;
- `link:referenceArc`;
- `link:definitionArc`.

[来源：GB/T 25500.1—2010，3.25]

### 3.24

#### 标准扩展链接元素 **standard extend link element**

从 `xl:link` 派生出来的，本部分定义的元素。

注：标准扩展链接元素包含如下类型：

- `link:presentationLink`;
- `link:calculationLink`;
- `link:labelLink`;
- `link:referenceLink`;
- `link:definitionLink`.

[来源：GB/T 25500.1—2010，3.27]

### 3.25

#### 标准中心 **standard center**

全称为证券期货业编码和标准服务中心，是证券期货业非公开募集产品编码的注册管理机构，负责证券期货业非公开募集产品编码的统一管理和发布工作。

[来源：JR/T 0104—2014，2.5]

### 3.26

#### 标准资源元素 **standard resource element**

从 `xl:resource` 派生出来的，本部分定义的元素。

注：标准资源元素包含以下类型：

- `link:label`;
- `link:refreance`;
- `link:footnote`.

[来源：GB/T 25500.1—2010，3.29]

### 3.27

#### 财务 **finance**

各类机构参与资本市场业务过程中涉及的资金活动及资金关系。

[来源：JR/T 0176.1—2019，3.1.4]

### 3.28

#### 裁剪 **tailor**

对相关测试活动、测试方法、测试内容、测试类型、测试输出文档等进行调整、增加、删除、替换、顺序变更等。

[来源：JR/T 0175—2019，3.7]

### 3.29

#### 参与者 **participants**

认可场外交易系统的服务声明并完成用户注册流程的法人或其他机构。

[来源：JR/T 0155.1—2018，3.1；JR/T 0155.2—2018，3.1；JR/T 0155.3—2017，3.1]

### 3.30

**参与者申报单编号 clord id**

参与人为每笔申报单分配的编号，在有效申报日期内唯一。

注：其中，前3位或前5位是场外交易系统为参与者分配的机构结算码，其余代码可由参与人的柜台系统自行定义。

[来源：JR/T 0155.1—2018；JR/T 0155.2—2018，3.5]

### 3.31

**参与者业务单元 participant business unit;PBU**

市场参与者行使交易权利，获取交易服务的逻辑通道。

[来源：JR/T 0022—2020，3.7]

### 3.32

**测评对象 target of testing and evaluation**

等级测评过程中不同测评方法作用的对象，主要涉及相关配套制度文档、设备设施及人员等。

[来源：GB/T 28448—2019，3.5；JR/T 0067—2021，3.5]

### 3.33

**测试 test**

测评人员使用预定的方法/工具使测评对象（各类设备或安全配置）产生特定的结果，将运行结果与预期的结果进行比对的过程。

[来源：GB/T 28448—2019，3.3；JR/T 0067—2021，3.3]

### 3.34

**测试环境 testing environment**

为避免直接在目标信息系统中实施测试所引入的实施风险，仿照目标信息系统搭建且具备测试所需的各项条件的渗透测试实施环境。

业务系统及配置与生产一致的测试环境；生产环境中与生产服务器配置一致但不承载实际业务的模拟服务器；与生产环境高度相似的网络靶场环境。

[来源：JR/T 0276—2023，3.8]

### 3.35

**测试级别 test level**

根据软件开发生命周期、测试对象及测试人员不同，将软件生命周期中的测试活动分为不同的级别。

[来源：JR/T 0175—2019，3.1]

### 3.36

**测试流程 test process**

一个完整的测试任务按顺序经历的过程。

[来源：JR/T 0175—2019，3.2]

### 3.37

**测试轮次 test cycles**

项目中在一个完整、全量发布版本上将项目计划的所有可执行用例执行一遍的次数。

[来源：JR/T 0175—2019，3.4]

### 3.38

**测试用例 test case**



为特定目标编写的测试输入、执行操作及期望结果的集合。

注：改写GB/T 11457—2006，定义2.1695

[来源：JR/T 0175—2019，3.3]

### 3.39

#### 产品 product

基金公司在运营及执行业务过程中可以被主体发行、出售、购买地能够满足特定金融需求的各种金融工具。

注：既包括基金公司本身对外提供的金融工具，也包括在基金公司业务流程中涉及的其他方提供的金融工具。

[来源：JR/T 0176.4—2022，3.3]

### 3.40

#### 产品的风险等级 risk level of product

按照证券期货资产管理计划及相关产品的不同风险特征而确定的高低不同的差异级别

[来源：JR/T 0215.2—2021，3.2]

### 3.41

#### 产品投资者 product investor

自然人投资者、机构投资者以外的，具有独立财产归属含义的证券期货业投资者。

注：如证券投资基金、信托产品、集合理财产品等。

[来源：JR/T 0183—2020，2.3]

### 3.42

#### 场内交易 exchange

通过交易所进行的证券买卖活动。

[来源：JR/T 0261—2022，3.6]

### 3.43

#### 场外产品 over-the-counter products

以非公开方式在报价系统或证券公司柜台发行或募集的金融产品。

[来源：JR/T 0190—2020，3.1]

### 3.44

#### 场外产品信息 over-the-counter products information

场外产品信息文档的统称。

注：包括但不限于产品基本信息、交易参数、清算参数、业务申请、合约信息等。

[来源：JR/T 0190—2020，3.2]

### 3.45

#### 场外产品信息电子文档 electronic document of over-the-counter products information

包含场外产品信息的电子文件。

注：例如：XML文件、PDF文件、HTML文件、TXT文本文件和WORD文件。

[来源：JR/T 0190—2020，3.13]

### 3.46

#### 场外交易 over-the-counter

通过交易所外进行的证券买卖活动。

[来源：JR/T 0261—2022，3.7]

### 3.47

#### 场外资金结算系统 over-the-counter capital clearing and settlement system

为结算用户提供资金账户管理、资金划转、清算交收、资金对账、资金结算数据查询等场外资金结算服务的信息系统。

[来源：JR/T 0273—2023，3.3]

### 3.48

**场外资金结算系统申报单编号** over-the-counter capital clearing and settlement system order id

场外资金结算系统为每笔申报单统一分配的编号，在有效申报日期内唯一。

[来源：JR/T 0273—2023，3.4]

### 3.49

**成分数据元** component data element

简单数据元，是复合数据元的组成部分，通过其在复合数据元中的位置识别。

[来源：JR/T 0018—2004，3.6]

### 3.50

**成交** match

按交易所配对撮合原则完成的交易。

注：一个成交是针对买卖双方的，与两个报单相关。

[来源：JR/T 0016—2014，3.2.2]

### 3.51

**成交行情** match quotation

由交易所发布的，让各个会员和客户了解目前合约成交情况的信息。

[来源：JR/T 0016—2014，3.2.3]

### 3.52

**成交回报** trade reports

订单经过交易所交易系统处理并产生成交时，交易所用来通知证券公司成交结果的消息。

[来源：JR/T 0292—2023，3.6]

### 3.53

**成交记录号** exec id

场外交易系统为“执行报告”消息分配的连续编号。

注：每个柜台独立分配，并且在单个交易日内唯一。

[来源：JR/T 0155.1—2018；JR/T 0155.2—2018，3.7]

### 3.54

**成交配对号** trade id

当订单发生部分成交或全部成交时，场外交易系统为买卖双方分配的配对编号。

注：买卖双方共用同一个成交配对号。

[来源：JR/T 0155.1—2018；JR/T 0155.2—2018，3.8]

在转让业务中，当订单发生部分成交或全部成交时，交易系统为买卖双方分配的配对编号。

注：买卖双方共用同一个成交配对号。

[来源：JR/T 0155.3—2017，3.6]

### 3.55

**持仓** open interest

客户开仓后尚没有平仓的期货合约。

[来源：JR/T 0100—2012，2.16]

### 3.56

#### **重复数据项 duplicate items**

具有相同的父元素，相同的上下文的相同概念的两个数据项。

[来源：GB/T 25500.1—2010，3.31]

### 3.57

#### **重复元组 duplicate tuples**

所有子孙元素都有相同内容的两个元组。

[来源：GB/T 25500.1—2010，3.32]

### 3.58

#### **抽象模型 abstract mode**

以证券期货行业相关法律法规、部门规章、业务规则、指导性文件等为依据，采用自顶向下的梳理方法，对资本市场各类业务活动进行遍历，对关键业务流程和数据要素进行识别而形成的一系列具有通用性、稳定性和扩展性的数据集合。

[来源：JR/T 0176.1—2019，3.1.1]

### 3.59

#### **抽象元素 abstract element**

对应业务概念在逻辑上没有具体值、不能在XBRL实例中出现的元素，其 abstract 属性值为 true。

注：列报链接库可利用抽象元素对概念进行分组展示。例如资产负债表“balanceSheet”元素仅在分类标准中定义，

用于组织其他元素，不能出现在XBRL实例中。

[来源：GB/T 25500.1—2010，3.9]

元素属性的一种，以属性值“true”或“false”表示元素是否抽象。

[来源：JR/T 0190—2020，3.8]

### 3.60

#### **从事中间介绍业务证券公司 introducing broker**

接受期货公司委托，为期货公司介绍客户参与期货交易并提供其他相关服务的证券公司。

[来源：JR/T 0100—2012，2.6]

### 3.61

#### **存储介质 storage media**

证券公司用于存储客户资料的载体，一般分为电子和纸质两类。

[来源：JR/T 0110—2014，3.2]

### 3.62

#### **撮合编号 tradeidentity**

交易所分配的撮合编号。

[来源：JR/T 0087—2012，3.7]

### 3.63

#### **大额行号 cnaps code**

银行业金融机构按照国家主管部门规定的标准编制的支付系统行号，由12位定长数字组成。

注：cnaps 是中国现代化支付系统（China National Advanced Payment System）的英文缩写。

[来源：JR/T 0273—2023，3.10]

### 3.64

#### **代理分配机构 code allocation agency**

经证券期货业标准化组织授权，负责特定业务领域非公开募集产品编码的分配工作的机构。

[来源: JR/T 0104—2014, 2.4]

### 3.65

#### 代销 sale

基金管理人通过协议委托另一方销售其所管理的基金。

[来源: GB/T 39662—2020; GB/T 39595—2020, 3.2.4]

### 3.66

#### 单位 unit

在 XBRL 实例中作为根元素的子元素出现的, 以说明数值型数据项度量单位的 XML 片段。一个单位元素只能用于说明一个特定的度量单位。

[来源: GB/T 25500.1—2010, 3.39; JR/T 0190—2020, 3.16]

### 3.67

#### 单位等价 u—equal

数值型数据项有相同的度量单位。

[来源: GB/T 25500.1—2010, 3.21]

### 3.68

#### 当日有效 good for day

表示只在当日的交易时段有效, 一旦当前交易时段结束, 自动取消的报单属性。

[来源: JR/T 0016—2014, 3.3.10]

### 3.69

#### 登记结算机构 depository and clearing institution

为证券交易提供集中登记、存管与结算服务, 不以营利为目的的法人。

注: 在中国证券市场指中国证券登记结算有限责任公司。

[来源: JR/T 0145—2016, 2.2]

### 3.70

#### 登记日 register date

登记基金持有人按其所持基金享受基金分红权利的时点。

[来源: GB/T 39595—2020, 3.3.9]

### 3.71

#### 等级测评 testing and evaluation for classified cybersecurity protection

测评机构依据国家网络安全等级保护制度, 按照有关管理规定和技术标准, 对非涉及国家秘密的网络安全等级保护状况进行检测评估的活动。

[来源: GB/T 28448—2019, 3.6; JR/T 0067—2021, 3.6]

### 3.72

#### 第三方测试机构 the third party testing institute

处于用户和产品开发商利益之外、根据有关标准或规范对产品进行客观质量检验的专业测试机构。

[来源: JR/T 0175—2019, 3.6]

### 3.73

#### 第三方审计机构 third party audit institutions

熟悉证券期货业信息安全法规、规范、标准和指引, 具有国家、行业认可的相关资质和必要能力, 并在审计过程中能够客观、公正、独立地从事审计活动的机构。

[来源: JR/T 0112—2014, 3.4]

### 3.74

#### 电子簿记系统 electronic book entry system

证券登记结算机构设立和维护的，用于确认证券持有人持有证券的事实，办理证券账户及证券持有人名册的登记的系统。

[来源：JR/T 0249—2022，3.1]

### 3.75

#### 电子公告文档 document

包含数据化的公告信息的电子文件。包括根据本标准产生的实例文档以及由实例文档转化而成用于媒体披露的其它格式的电子文件（如：Pdf 文件、Html 文件、Txt 文本文件和 Word 文件）。

[来源：JR/T 0021—2004，3.23]

包含公告信息的电子文件，例如：XML 文件、PDF 文件、HTML 文件、TXT 文本文件和 WORD 文件。

[来源：JR/T 0259—2023，3.13]

### 3.76

#### 电子客户资料 electronic customer information

以磁带、磁盘、光盘等为载体，以数码形式记录的，并依赖计算机等数字设备阅读、处理的客户资料。

[来源：JR/T 0110—2014，3.4]

### 3.77

#### 订单 order

会员通过自身系统向交易所核心交易系统发出的买卖请求。

[来源：JR/T 0145—2016，2.4；JR/T 0292—2023，3.3]

### 3.78

#### 订单簿 order book

交易核心系统从委托前置接收订单后，为方便后续撮合而将订单进行有序组织的数据结构。

[来源：JR/T 0145—2016，2.9]

### 3.79

#### 订单回报 order reports

订单经过交易所交易系统处理后，通知证券公司订单处理结果的消息。

[来源：JR/T 0292—2023，3.5]

### 3.80

#### 订单类型 order type

交易系统接收的交易指令类型，一般有限价单、市价单、部分成交单等。

[来源：JR/T 0145—2016，2.8]

证券公司核心交易系统发出的交易指令类型。

注：一般有限价单、市价单等。

[来源：JR/T 0292—2023，3.7]

### 3.81

#### 订单确认 order confirmation

交易所接收到来自证券公司的订单请求后，通知证券公司已收到订单的确认消息。

[来源：JR/T 0292—2023，3.4]

### 3.82

#### 订单校验类型 order validation type

核心交易系统为保证订单有效对订单的重要属性进行校验，校验类型一般有资金校验、持仓校验、交易限制校验等。

[来源：JR/T 0145—2016，2.1]

### 3.83

#### 定位器 locator

定位分类标准模式中元素的 XML 指针，为扩展链接弧提供了锚。

[来源：GB/T 25500.1—2010，3.14]

### 3.84

#### 读屏软件 screen reader

通过操作系统给定的无障碍接口获取到用户当前操作界面的用户界面（User Interface，UI）元素信息，并将这些信息通过文本转语音实时输出给老年用户的一类辅助软件的总称。

[来源：JR/T 0246—2022，3.7；JR/T 0247—2022，3.5]

### 3.85

#### 二级产品账户 security account

参与人为投资者开立的用于记载私募产品份额的账户。

[来源：JR/T 0155.1—2018，3.3；JR/T 0155.2—2018，3.3；JR/T 0155.3—2017，3.3]

### 3.86

#### 发行人简称 issuer short name

发行人官方名称的缩写，通常不超过 15 个字母数字字符。

[来源：GB/T 39601—2020，3.1]

### 3.87

#### 访谈 interview

测评人员通过引导等级保护对象相关人员进行有目的的（有针对性的）交流以帮助测评人员理解、澄清或取得证据的过程。

[来源：GB/T 28448—2019，3.1；JR/T 0067—2021，3.1]

### 3.88

#### 访问控制 access control

一种保证数据处理系统的资源只能由被授权主体按授权方式进行访问的手段。

[来源：JR/T 0276—2023，3.7]

### 3.89

#### 非公开募集 non—public offering

根据《中华人民共和国证券投资基金法》的规定，指不通过报刊、电台、电视台、互联网等公众传播媒体或者讲座、报告会、分析会等方式向不特定对象宣传推介的募集方式。

[来源：JR/T 0104—2014，2.1]

### 3.90

#### 非公开募集产品 non—public offering product

包括证券期货经营机构和私募基金管理机构以非公开募集方式设立的产品，银行、保险公司、信托公司等其他机构设立并通过证券期货经营机构发行、销售和交易的产品，以及证券监督管理委员会认可的其他以非公开募集方式设立的产品。

[来源：JR/T 0104—2014，2.2]

### 3.91

#### 非核心交易业务系统 non—core trading business system

承载除核心交易业务外与交易业务有数据交换的其他业务的系统。

注：这类业务重要性相对较低，一旦出现中断，可能间接或不一定影响证券期货市场。如：稽核系统、呼叫中心系统、客户关系管理系统、证券公司的风控系统等。

[来源：JR/T 0099—2012，3.3]

### 3.92

#### 非交易过户 transfer

基金赠与、继承、协助执行司法判决等有双方参与且涉及基金单位数量变化的过户业务。

[来源：GB/T 39595—2020，3.3.11]

### 3.93

#### 非交易业务 non—traded business process

利用交易报盘设施或其他方式进行非证券买卖的市场业务，包括网络投票、新股申购、配股认购、可转债转股等业务。

[来源：GB/T 21076—2017，3.7]

### 3.94

#### 非交易业务的工具编码 product codes for non—traded businesss

处于某种非交易业务的证券及相关金融工具单独分配的 ISIN 编码。

[来源：GB/T 21076—2017，3.8]

### 3.95

#### 非可控区域 uncontrolled area

在每个数据过程域中，数据控制者非独立拥有直接承载数据的信息基础设施或其所承载信息系统的所有权或使用权的区域。

[来源：JR/T 0250—2022，3.12]

### 3.96

#### 非实时信息系统 non-real-time information system

对业务连续运行要求不高的信息系统。这类系统短暂停顿或性能指标严重下降，不会对证券期货市场造成较大的影响或者损害到投资者及市场其他参与方的合法权益，如结算类、业务类、风控类、网站类信息系统。

[来源：JR/T 0059—2010，3.2]

### 3.97

#### 非数值型数据项 non-numeric item

除数值型数据项以外的数据项。

注：日期类型不属于数值型。

[来源：GB/T 25500.1—2010，3.36]

### 3.98

#### 分布式交易系统 distributed trading system

基于分布式系统架构构建的交易系统。

[来源：JR/T 0292—2023，3.11]

### 3.99

#### 分隔符 separator

在语法上将数据分隔的单个或多个字符。

[来源：JR/T 0018—2004，3.8]

### 3.100

#### 分红 dividend

按基金契约的规定,基金管理人在每个会计年度将基金运作所得收益按一定的比例分配给基金持有人的行为。

[来源: GB/T 39595—2020, 3.3.8]

### 3.101

#### 分类标准 taxonomy

XML 模式文件和 XBRL 链接库的组合。其中,链接库可通过 linkbaseRef 元素被模式文件引用或者内嵌到模式文件中。

[来源: GB/T 25500.1—2010, 3.1]

XML 模式文件和 XBRL 链接库的组合。

注: 改写GB/T 25500.1—2010, 定义3.1。

[来源: GB/T 30338.1—2013, 3.1.8; JR/T 0220.1—2021, 3.11; JR/T 0259—2023, 3.11]

### 3.102

#### 分类标准模式 taxonomy schema

定义 XBRL 概念语法的 XML 模式文件。

[来源: GB/T 25500.1—2010, 3.2]

### 3.103

#### 分类模板 taxonomy

XBRL 的术语,是 XML schema 和链接库的集合,是定义元素以及这些元素之间关系的数据字典,它具体解释 XBRL 如何工作。

注: 也被称为“分类标准”。

[来源: JR/T 0190—2020, 3.11]

### 3.104

#### 分类套件 taxonomy set

满足某种具体应用所需的一个或多个分类标准的集合。

[来源: GB/T 30338.1—2013, 3.1.10]

### 3.105

#### 分类体系集合 taxonomy architecture set

在电子化信息披露应用体系中所有 XBRL 核心层,应用层及自定义层的集合。

[来源: GB/T 30338.1—2013, 3.1.11]

### 3.106

#### 分类信息 taxonomy

一组 XML 文件,用于定义一些元素以及这些元素之间的关系。

分类信息是 XML Schema 的扩展,它包括模式定义文件和一系列链接库。

[来源: JR/T 0021—2004, 3.18]

### 3.107

#### 分区撮合 multi matching engine

利用不同的交易逻辑处理核心,按照交易对象、类别和业务进行分区且并行处理的一种方式。

[来源: JR/T 0145—2016, 2.11]

### 3.108

#### 风险 risk

对目标不确定性的影响。

[来源: JR/T 0099—2012, 3.13]



### 3.109

#### 风险承受能力等级 risk tolerance level

依据投资者收入来源、资产状况、债务、投资知识和经验、风险偏好、诚信状况等因素，对投资者承受风险的能力进行评估而确定的高低不同的差异级别

[来源：JR/T 0215.2—2021，3.3]

### 3.110

#### 风险评估 risk assessment

风险识别、风险分析和风险评价的整个过程。

[来源：JR/T 0251—2022，3.8]

### 3.111

#### 服务端 server

在会话通信过程中，被动连接的一方，或被动请求服务的一方。

[来源：JR/T 0252—2022，3.2]

### 3.112

#### 服务生产者 service provider

面向服务架构中，负责将某项自有业务功能封装成服务，供其他应用调用访问的提供方。

[来源：JR/T 0159—2018，2.10]

### 3.113

#### 服务消费 service consumer

面向服务架构中，负责调用已有服务来实现业务需求的应用方。

[来源：JR/T 0159—2018，2.11]

### 3.114

#### 父节点 parent node

XBRL 链接库中使用“父子”关系弧进行连接的父端的节点。

[来源：JR/T 0220.1—2021，3.17]

XBRL 链接库中使用“父—子”关系弧进行连接的父端的节点。

[来源：JR/T 0190—2020，3.17]

### 3.115

#### 父元素等价 p—equal

实例数据项或者元组有相同父元素

[来源：GB/T 25500.1—2010，3.18]

### 3.116

#### 复合数据 compound data

由原子数据通过某种关系组合或加工而成的数据。

[来源：JR/T 0176.1—2019，3.2.5]

### 3.117

#### 复合数据元 composite data element

包含两个或两个以上成分数据元的数据元。

[来源：JR/T 0018—2004，3.7]

### 3.118

#### 复用单元 reusable unit

模板文件中相对独立的组成部分，具有唯一编码，可以在模板文件的不同部分复用。

[来源：GB/T 30338.3—2013，3.2]

### 3.119

**FIX 会话层协议** fix session layer protocol;FIXT

独立于通信协议（如 TCP、UDP 等）和通信介质（如光缆、卫星等）的电子数据传输协议，FIX 协议的重要子协议。

[来源：JR/T 0182—2020，3.3]

### 3.120

**概念** concept

关于商业活动或其本质可供报告的事实，在语法上被定义为 XML 模式文件中的元素。

[来源：GB/T 25500.1—2010，3.24]

思维单位，想法或意义。

注：概念使用国际化资源标识符作为唯一标识符。

[来源：GB/T 35964—2023，3.1]

### 3.121

**感知节点设备** sensor node

对物或环境进行信息采集和/或执行操作，并能联网进行通信的装置。

[来源：GB/T 22239—2019，3.16；JR/T 0060—2021，3.16]

### 3.122

**感知网关节点设备** sensor layer gateway

将感知节点所采集的数据进行汇总、适当处理或数据融合，并进行转发的装置。

[来源：GB/T 22239—2019，3.17；JR/T 0060—2021，3.17]

### 3.123

**个人信息** personal information

以电子或者其他方式记录的能够单独或者与其他信息结合识别特定自然人身份或者反映特定自然人活动情况的各种信息。

注1：个人信息包括姓名、出生日期、身份证件号码、个人生物识别信息、住址、通信通讯联系方式、通信记录和内容、账号密码、财产信息、征信信息、行踪轨迹、住宿信息、健康生理信息、交易信息等。

注2：个人信息控制者通过个人信息或其他信息加工处理后形成的信息，例如，用户画像或特征标签，能够单独或者与其他信息结合识别特定自然人身份或者反映特定自然人活动情况的，属于个人信息。

[来源：GB/T 42775—2023，3.6；JR/T 0240—2021，3.4]

### 3.124

**个人敏感信息** personal sensitive information

一旦泄露、非法提供或滥用可能危害人身和财产安全，极易导致个人名誉、身心健康受到损害或歧视性待遇等的个人信息。

注1：个人敏感信息包括身份证件号码、个人生物识别信息、银行账户、通信记录和内容、财产信息、征信信息、行踪轨迹、住宿信息、健康生理信息、交易信息、14 岁以下（含）儿童的个人信息等。

注2：个人信息控制者通过个人信息或其他信息加工处理后形成的信息，如一旦泄露、非法提供或滥用可能危害人身和财产安全，极易导致个人名誉、身心健康受到损害或歧视性待遇等的，属于个人敏感信息。

[来源：JR/T 0240—2021，3.5]

### 3.125

#### **根元素 message root**

XML 文档应包含在一个单一元素中。这个单一元素称为根元素，它包含文档中所有其它信息项。

[来源：JR/T 0163—2018，3.10]

### 3.126

#### **工具描述 instrument description**

定义金融工具特征和属性的集合。

[来源：GB/T 39601—2020，3.3]

### 3.127

#### **工业控制系统 industrial control system; ICS**

工业控制系统(ICS)是一个通用术语，它包括多种工业生产中使用的控制系统，包括监控和数据采集系统(SCADA)、分布式控制系统(DCS)和其他较小的控制系统，如可编程逻辑控制器(PLC)，现已广泛应用在工业部门和关键基础设施中。

[来源：GB/T 32919—2016，3.1；JR/T 0060—2021，3.18]

### 3.128

#### **公共组件 common component**

可被整个证券期货市场应用的XBRL分类标准。

[来源：GB/T 30338.1—2013，3.1.9.1]

### 3.129

#### **公开募集证券投资基金 publicly offered securities investment funds**

通过公开募集方式设立的证券投资基金。

[来源：JR/T 0259—2023，3.1]

### 3.130

#### **公司行为 corporate action**

上市公司的非交易类业务。

注：如新股配售、配股认购、可转债转股、回售等。

[来源：JR/T 0022—2020，3.6]

### 3.131

#### **关键岗位 key position**

负责交易业务系统运行维护的机房管理员、系统管理员、网络管理员、数据库管理员、安全管理员等岗位。

[来源：JR/T 0099—2012，3.11]

### 3.132

#### **关键时刻服务 moment of truth;MOT**

能够显著提升客户满意度的为客户提供服务的关键服务时间点。

[来源：JR/T 0159—2018，2.12]

### 3.133

#### **柜台交易系统 trading system**

为证券交易投资者提供交易通道接入，为证券公司业务人员提供账户管理、交易管理、清算管理、报表管理等证券业务的信息系统。

[来源：JR/T 0261—2022，3.5]

### 3.134

#### **柜台系统 over the counter system**

期货公司柜台系统包括主席系统和次席系统，提供交易、清算、账户与资金、风控等功能。

[来源：JR/T 0151—2016，3.5]

### 3.135

**国际化资源标识符 internationalized resource identifier: IRI**

用于标识概念的唯一字符串。

注：IRI取代了通用资源标识符(URI)，用于识别资源定义框架(3.3)中的概念。

[来源：GB/T 35964—2023，3.2]

### 3.136

**国际证券识别编码 international securities identification number; ISIN**

唯一地识别给定证券或其他金融工具的代码。

[来源：GB/T 21076—2017，3.2]

### 3.137

**国际证券识别编码记录 ISIN record**

标识特定的证券或其他金融工具的唯一记录，包括国际证券识别编码（ISIN）和最低信息要求。

[来源：GB/T 21076—2017，3.3]

### 3.138

**国际证券识别编码指南 ISIN guidelines**

注册机构（registration authority, RA）编制和维护的内部文献，包括分配标准、注册及向金融市场发布 ISIN 的工作流程。

[来源：GB/T 21076—2017，3.4]

### 3.139

**国家编码机构 national numbering agency; NNA**

国家编码机构协会（Association of National Numbering Agencies, ANNA）组织的成员，负责维护 ISIN 等编码的编码机构。

[来源：GB/T 21076—2017，3.9]

### 3.140

**国家核证自愿减排量 Chinese certified emission reduction**

对我国境内可再生能源、林业碳汇、甲烷利用等项目的温室气体减排效果进行量化核证，并在国家温室气体自愿减排交易注册登记系统中登记的温室气体减排量。

[来源：JR/T 0244—2022，3.3]

### 3.141

**过程 process**

行为发展所经过的环节。

[来源：JR/T 0176.1—2019，3.1.9]

### 3.142

**行情 market data**

交易所交易系统向市场发布的证券或合约价格信息。

[来源：JR/T 0292—2023，3.8]

### 3.143

**行情快照 marketdata snapshot**

在交易系统内部或是向市场发送的某一时刻所有合约的行情信息。

[来源：JR/T 0145—2016，2.14]

### 3.144

#### 行项目 line items

为维度表格建模时所应用的用于组织列报项字段的抽象元素。

[来源：GB/T 30338.1—2013，3.1.13]

### 3.145

#### 合同 agreement

证券公司根据相关法律法规、规章制度以及交易所的交易规则制定的协议。

[来源：JR/T 0176.3—2021，3.6]

不同主体之间签署的开展某种业务或者购买某种产品的协议。

[来源：JR/T 0176.4—2022，3.6]

### 3.146

#### 核查 examine

测评人员通过对测评对象（如制度文档、各类设备及相关安全配置等）进行观察、查验和分析，以帮助测评人员理解、澄清或取得证据的过程。

[来源：GB/T 28448—2019，3.2；JR/T 0067—2021，3.2]

### 3.147

#### 核心交易系统 core trading system

交易系统中订单处理关键路径上的软件及硬件。

[来源：JR/T 0145—2016，2.17；JR/T 0292—2023，3.12]

证券公司根据相关法律法规、规章制度以及交易所的交易规则制定的协议。

[来源：JR/T 0176.3—2021，3.6]

不同主体之间签署的开展某种业务或者购买某种产品的协议。

[来源：JR/T 0176.4—2022，3.6]

### 3.148

#### 核心交易业务系统 core trading business system

承载面向客户和对外服务的最基本、最核心交易业务的系统。

注：这类业务对运维保障的要求很高，一旦出现中断，将直接影响证券期货市场。如：证券公司的集中交易系统、网上交易系统、银证（第三方存管）系统、结算系统、行情系统、融资融券系统等；期货公司的集中交易系统、网上交易系统、银期转账系统、结算系统、行情系统、风控系统等；基金管理公司的注册登记系统、基金估值系统、直销与网上交易系统、投资交易系统等。

[来源：JR/T 0099—2012，3.2]

### 3.149

#### 红利发放日 dividend date

向基金持有人拨付红利款项的日期。

[来源：GB/T 39662—2020；GB/T 39595—2020，3.2.12]

### 3.150

#### 红利再投资 dividend reinvestment

基金持有人将所持基金分得的现金红利自动申请转为持有该基金单位的投资活动。

[来源：GB/T 39595—2020，3.3.10]

### 3.151

#### 宏观数据 macro economics data

一系列的宏观经济学的统计指标经过一定公式计算得到的一个综合指标信息。

[来源: JR/T 0275—2023, 3.4]

### 3.152

#### 弧 arc

通过定位器把不同的概念链接到一起的关系定义。弧可连接概念、资源和脚注。弧都有 xlink:arcrole 属性, 用来定义弧关系的种类。

[来源: GB/T 25500.1—2010, 3.15]

### 3.153

#### 恢复点目标 recovery point objective;RPO

信息系统和数据必须恢复到的时间点要求。

[来源: JR/T 0059—2010, 3.4]

为使活动能够恢复进行, 而将该活动所用的信息恢复到某时间点。

[来源: JR/T 0251—2022, 3.7]

### 3.154

#### 恢复时间目标 recovery time objective;RTO

从故障系统切换到备份系统所需的时间。

[来源: JR/T 0059—2010, 3.3]

中断事件发生后到技术服务恢复之前的时间段。

注: 对于产品、服务和活动, 恢复时间目标小于组织不能接受的导致产品/服务停止供应、活动无法执行等负面影响所需的时间。

[来源: JR/T 0251—2022, 3.6]

### 3.155

#### 会话控制 session control

为消息传输的发起方和接收方之间的一次编码消息交换过程提供的会话发起和控制的手段。

[来源: JR/T 0103—2014, 3.4]

### 3.156

#### 会员 member

在交易所进行期货交易、交割、结算和资金管理的基本单位。

注: 交易所实行会员制管理, 只有会员才有权在交易所直接从事期货交易。

[来源: JR/T 0016—2014, 3.1.3]

### 3.157

#### 会员端 member side

指本协议连接的两端中, 属于会员系统的一端。

[来源: JR/T 0016—2014, 3.2.9]

### 3.158

#### 会员系统 member system

由会员提供的可以向交易所发出各种业务请求, 并且能够恰当地解释所得到响应的计算机系统。

[来源: JR/T 0016—2014, 3.2.7]

3.159

**货币市场基金 money market fund**

发行基金所募集的资金仅投资于货币市场工具的基金。

[来源: GB/T 39596—2020, 3.6]

3.160

**货银对付 delivery versus payment;DVP**

交收过程中, 当且仅当资金交收时给付证券、证券交付时给付资金的方式。

[来源: JR/T 0249—2022, 3.35]

3.161

**ISIN 编码申请人 ISIN number applicant**

为某金融工具向注册机构申请分配 ISIN 编码的金融工具发行人。

[来源: GB/T 21076—2017, 3.11]

3.162

**机构投资者 institutional investor**

用自有资金或者从分散的公众手中筹集的资金专门进行有价证券投资活动的法人机构。

[来源: GB/T 42775—2023, 3.7]

3.163

**基本行情 basic marketdata**

交易系统向市场发布的合约行情信息, 可以是 N 条合约的全量信息, 也可以是 N 条合约增量信息。

N 为自然数。

[来源: JR/T 0145—2016, 2.12]

3.164

**基本行情档位 basic marketdata stall**

按不同的交易方向和价格汇总订单数量后按指定顺序和范围揭示的买卖盘情况。

[来源: JR/T 0145—2016, 2.13]

3.165

**基本数据 basic data**

不可再分的最小粒度的数据。

[来源: JR/T 0046.1—2020, 3.2]

3.166

**基金产品主编码 base code of mutual fund**

以基金合同为基准的、代表基金产品法律主体的唯一标识的基金产品编码。

[来源: GB/T 39596—2020, 3.5]

3.167

**基金持有人 fund holder**

持有证券投资基金份数的投资者。

[来源: GB/T 39595—2020, 3.2.4]

3.168

**基金单位资产净值 net asset value**

基金开放日闭市后基金资产净值除以当日基金单位的余额数量。

注: 具体计算方法在基金契约和招募说明书中载明。

[来源: GB/T 39662—2020 ; GB/T 39595—2020, 3.3.1]

3.169

**基金发起人 fund founder—member**

以基金的成立为目的，并按照规定设立条件和程序设立基金的机构。

[来源：GB/T 39662—2020；GB/T 39595—2020，3.1.1]

3.170

**基金公告 fund bulletin**

基金信息披露文件的统称。

[来源：JR/T 0259—2023，3.2]

3.171

**基金管理人 fund manager**

依法从事投资基金管理的基金管理公司。

[来源：GB/T 39596—2020，3.1；GB/T 39595—2020，3.2.1]

3.172

**基金交易账户 fund trading account**

基金销售机构为投资者开立的，记录投资者通过该销售机构买卖基金份额、基金份额变动及资金结余情况的账户。

[来源：JR/T 0177.3—2020，3.3]

3.173

**基金理财账户 fund financial account**

注册登记人为投资人设立的基金理财账户。

注：基金理财账户用于记载客户场外产品持有名称、数量及相应权益和变动情况，经营机构进行登记并提供投资交易渠道服务。

[来源：JR/T 0274—2023，3.8]

3.174

**基金投资者 fund investor**

公开募集基金的基金份额持有人。

[来源：JR/T 0177.3—2020，3.1]

3.175

**基金托管人 fund custodian**

依法保管基金资产、监督管理人投资活动的机构。

[来源：GB/T 39596—2020，3.2]

基金托管人是依法设立并取得基金托管业务资格的商业银行。

[来源：JR/T 0086—2012，3.1]

依法保管基金资产、监督管理人投资活动的机构。

注：一般获得托管牌照的机构即可成为基金托管人。

[来源：GB/T 39595—2020，3.2.2]

3.176

**基金销售机构 fund distributor**

基金销售机构是指获得基金销售业务资格的基金管理人、商业银行（含在华外资法人银行）、证券公司、证券投资咨询机构、独立基金销售机构以及中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定的其他机构。



[来源：JR/T 0086—2012，3.2]

3.177

**基金销售结算资金监督机构 fund trading supervision agent**

基金销售结算资金监督机构是指在基金销售结算资金流转过程中，对基金销售相关机构开立、使用销售账户的行为和基金销售结算资金划转流程承担监督职责的商业银行或者中国证券登记结算有限责任公司。

[来源：JR/T 0086—2012，3.5]

3.178

**基金销售人 fund saler**

销售基金的法人。

[来源：GB/T 39595—2020，3.2.5]

3.179

**基金销售支付结算机构 fund trading payment agent**

基金销售支付结算机构是指符合中国证监会规定条件的从事基金销售支付结算业务的商业银行或者支付机构。

[来源：JR/T 0086—2012，3.4]

3.180

**基金信息 fund information**

有关基金本身的特征信息。

[来源：GB/T 39595—2020，3.4]

3.181

**基金业务当事人 fund business party**

与基金业务处理相关的所有机构与个人。

[来源：GB/T 39595—2020，3.2]

3.182

**基金账号 transfer agent account**

注册登记人为基金投资者设立的用于记录和保存持有人的基金单位数量的基金数量账户。

[来源：GB/T 39662—2020；GB/T 39595—2020，3.2.2]

3.183

**基金账户 transfer agent account**

注册登记人为基金投资者设立的，用于记录和保存持有人基金单位份数的账户。

[来源：JR/T 0177.3—2020，3.2]

注册登记人为基金投资者设立的、记录和保存持有人基金单位份数的账户。

[来源：GB/T 39595—2020，3.3.1]

3.184

**基金注册登记机构 fund transfer agent**

基金注册登记机构是指办理基金份额的登记过户、存管和结算业务的机构。基金注册登记机构可办理投资人基金账户的建立和管理、基金份额注册登记、基金销售业务的确认、清算和交收、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等业务。

[来源：JR/T 0086—2012，3.3]

3.185

**基金转换 fund conversion**

基金管理人向基金持有人提供的，将基金持有人的某只基金转换为另一只基金的服务。

[来源：GB/T 39595—2020，3.3.12]

3.186

**即时部分成交 fill and kill**

表示要求立即成交，对于无法满足的部分予以取消的报单属性。

[来源：JR/T 0016—2014，3.3.9]

3.187

**即时全部成交 fill or kill**

表示要求立即全部成交，否则就全部取消的报单属性。

[来源：JR/T 0016—2014，3.3.8]

3.188

**集合竞价 auction**

指交易所提供的，在接收报单后，不立即进行交易，而是在接收所有报单后，根据总体的报单情况，按照最大成交量、最小剩余量原则确定了成交价格后，再完成成交的交易模式。

[来源：JR/T 0016—2014，3.2.11]

3.189

**集中式交易系统 centralized trading system**

基于集中式系统架构构建的交易系统。

[来源：JR/T 0292—2023，3.10]

3.190

**技术风险 technical risk**

因信息技术发展、信息系统变更、人员操作失误等导致的风险。

[来源：JR/T 0099—2012，3.14]

3.191

**间接持有 indirect holding**

投资者通过一层或多层中介机构持有证券的方式。

注：在此种持有方式下，投资者持有的证券登记在商业银行、经纪人等名义持有人名下，证券持有人名册中仅列示名义持有人名称，证券实际持有人只能通过其名义持有人间接地行使证券相应权利。

[来源：JR/T 0249—2022，3.24]

3.192

**监管 regulation**

主管部门依照法律法规，统一监督管理全国证券期货市场、维护市场秩序、保障其合法运行的行为。

[来源：JR/T 0176.1—2019，3.1.6]

3.193

**监管对象 regulation object**

主管部门依法负责监管的对象。

[来源：JR/T 0176.1—2019，3.1.10]

3.194

**监管方式 regulation method**

对监管对象的某个监管主题所采用的监管手段或措施。

注：包含现场检查、行政许可等。

[来源：JR/T 0176.1—2019，3.1.12]

### 3.195

#### **监管过程 regulation process**

对监管对象的某个监管主题采用某种监管方式进行监管的过程。

[来源: JR/T 0176.1—2019, 3.1.14]

### 3.196

#### **监管业务 regulation business**

对监管对象的某个监管主题进行监管的具体工作内容。

注: 包括法规制定、行政许可、稽查处罚、日常监管、宏观监管和内部管理。

[来源: JR/T 0176.1—2019, 3.1.13]

### 3.197

#### **监管主题 regulation them**

对监管对象的某一方面或某一领域的监管职责。

[来源: JR/T 0176.1—2019, 3.1.11]

### 3.198

#### **简单对象访问协议 simple object access protocol;SOAP**

在 web 上交换结构化、固化信息数据的轻量、简单、基于 XML 的数据交换协议规范。

[来源: JR/T 0159—2018, 2.9]

### 3.199

#### **简单数据元 simple data element**

包含一个单一的值的数据元。

[来源: JR/T 0018—2004, 3.5]

### 3.200

#### **简单知识组织系统 simple knowledge organization system ; SKOS**

W3C 推荐标准, 用于表示分类方案和分类法。

注1: 与 OWL 一样, SKOS 也是基于 RDF 的词汇表。

注2: 与可以在 OWL 中开发的类层次结构不同, SKOS 提供了创建层次结构的能力, 利用不同类型的关系, 例如作为一部分/成员等诸如此类, 并提供了跨广泛信息和用例支持分类和分类的机会。

注3: 更多信息请访问: <https://www.w3.org/SKOS/>。

注4: 本词汇表中的任何术语都以 skos: 作为前缀。

[来源: GB/T 35964—2023, 3.5]

### 3.201

#### **简洁的 RDF 三重语言 terse RDF triple language; TTL**

表示 Web 本体语言的语法约定。

注: 有关此 OWI 语法及有关其结构的详细信息, 请访问 <https://www.w3.org/TeamSubmission/turtle/>。

[来源: GB/T 35964—2023, 3.6]

### 3.202

#### **交付 delivery**

负责规划、安排、控制发布的构建、测试和部署, 以及在保护现有服务完整性的同时, 提供业务所需新功能的流程。

[来源: JR/T 0099—2012, 3.10]

### 3.203

#### **交割 delivery**

合约到期时，按照期货交易所的规则和程序，交易双方通过该合约所载标的物所有权的转移，或者按照规定结算价格进行现金差价结算，了结到期未平仓合约的过程。

[来源：JR/T 0100—2012，2.20]

### 3.204

#### 交收 settlement

根据确定的清算结果，通过转移证券和资金履行相关债权债务的行为。

[来源：JR/T 0249—2022，3.26]

### 3.205

#### 交易 trading

各类主体参与资本市场业务所涉及的转让行为。

[来源：JR/T 0176.1—2019，3.1.5]

证券公司与客户等主体的交互行为，客户在证券公司参与证券期货市场的行为，以及该行为触发的其他参与者的所有行为。

[来源：JR/T 0176.3—2021，3.4]

基金公司在运营及执行业务时发生的交互活动。

注：包括基金公司投资人员进行的各种金融工具买卖交易，投资者通过基金公司办理的各类登记、申赎等客户业务以及对投资者进行管理等行为。

[来源：JR/T 0176.4—2022，3.4]

### 3.206

#### 交易边界时间 starting or ending time of trading period

本标准中指在交易开始和结束的时间点前后的时间段。

[来源：JR/T 0084—2012，3.11]

### 3.207

#### 交易编码 trading code

会员和客户进行期货交易的专用代码。由会员号和客户号两部分组成，共十二位数字，前四位为会员号，后八位为客户号。

[来源：JR/T 0177.2—2020，3.2]

### 3.208

#### 交易记录 deal record

客户通过证券公司进行各类证券交易所产生的信息记载。至少包括客户标识、交易标的物、交易价格、交易数量、交易时间等信息。

[来源：JR/T 0110—2014，3.7]

### 3.209

#### 交易客户方订单编号 client orders identity

由交易客户方赋予的订单编号，在订单有效交易日内必须唯一。

[来源：JR/T 0087—2012，3.3]

### 3.210

#### 交易时间段 trading session

交易所核心交易系统接收会员的订单请求的时间段范围。

[来源：JR/T 0145—2016，2.3；JR/T 0292—2023，3.2]

### 3.211

#### 交易所 exchange

供已发行的证券进行流通转让或者期货等衍生品合约买卖的场所。

注：包括上海证券交易所、深圳证券交易所、上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所、中国金融期货交易所、全国股份转让系统等。

[来源：JR/T 0145—2016，2.1；JR/T 0292—2023，3.1]

### 3.212

#### 交易所端 exchange side

指本协议连接的两端中，属于交易所系统的一端。

[来源：JR/T 0016—2014，3.2.8]

### 3.213

#### 交易所系统 exchange system

由交易所提供的可以接收会员的各种业务请求，并发出适当的响应的计算机系统。

[来源：JR/T 0016—2014，3.2.6]

### 3.214

#### 交易系统 trading system

依照交易所交易规则设计实现的，为资本市场提供证券、期货、期权等金融衍生品交易的信息系统。

[来源：JR/T 0145—2016，2.16；]

### 3.215

#### 交易系统前置 trading front system

部署于交易所侧、在交易系统处理主机和会员端报盘系统之间提供接入和路由服务的主机。

[来源：JR/T 0145—2016，2.15]

### 3.216

#### 交易系统申报单编号 order id

场外交易系统为每笔申报单统一分配的编号，在有效申报日期内唯一。

[来源：JR/T 0155.1—2018；JR/T 0155.2—2018，3.6]

### 3.217

#### 交易业务 trading business process

利用交易报盘设施进行证券买卖的市场业务，包括买入、卖出、修改和撤销业务。

[来源：GB/T 21076—2017，3.6]

### 3.218

#### 交易业务网 trading business network

承载交易业务系统的计算机网络统称交易业务网，承载核心交易业务系统的计算机网络统称核心交易业务网，承载非核心交易业务系统的计算机网络统称非核心交易业务网。

[来源：JR/T 0099—2012，3.4]

### 3.219

#### 交易业务系统 trading business system

承载证券期货交易、结算相关的各类业务系统。按照其重要性，交易业务系统可分为核心交易业务系统和非核心交易业务系统。

[来源：JR/T 0099—2012，3.1]

### 3.220

#### 交易员 trader

会员在某个交易所从事期货交易时的代表。

注：一个会员在一个交易所可以有若干个交易员，每个交易员的权限可能不完全相同。

[来源: JR/T 0016—2014, 3.1.4]

### 3.221

#### 交易账户 trading account

客户参与单个交易场所及投资特定交易品种相关登记托管管理机构为其开立的账户。

注: 交易账户用于记载客户相关有价证券持有名称、数量及相应权益和变动情况, 经营机构进行登记并提供投资交易渠道服务。

[来源: JR/T 0274—2023, 3.4]

### 3.222

#### 交易指令 trading order

客户下达给期货公司的指令, 一般包括交易品种、合约到期月份、开平仓、买卖方向、数量、买卖价格等内容。

[来源: JR/T 0100—2012, 2.13]

### 3.223

#### 交易状态 trade status

指交易所规定的对不同的交易方式进行区分的状态值。

注: 各个交易所可以根据自己的需要, 定义自己在不同时段的状态。目前的状态一般包括开盘集合竞价、连续交易、收盘集合竞价、暂停交易、停止交易等。

[来源: JR/T 0016—2014, 3.2.5]

### 3.224

#### 焦点 focus

用以描述读屏用户在 UI 元素间导航的过程。

注: 当焦点聚焦于某个UI元素上, 读屏软件会朗读这个元素的名称、角色、值等信息, 帮助老年用户了解该元素。

[来源: JR/T 0246—2022, 3.8; JR/T 0247—2022, 3.6]

### 3.225

#### 角色 role

描述资源的分组信息, 一个角色容纳一组资源, 在网络上角色通常被声明为一个 URI, 以表示唯一性。

[来源: GB/T 30338.1—2013, 3.1.5]

### 3.226

#### 校正周期 calibration period

系统从一次校时行为开始到下一次校时行为开始的时间段。

[来源: JR/T 0084—2012, 3.8]

### 3.227

#### 结构等价 s—equal

XML 节点在 XML 值空间相同, 或者它的 XBRL 相关子元素和属性结构等价。

[来源: GB/T 25500.1—2010, 3.19]

### 3.228

#### 结算 clearing and settlement

包括清算和交收两层含义, 证券市场的结算是指证券交易达成后, 交易双方确定和交付证券或资金的过程

[来源: JR/T 0249—2022, 3.27]

根据期货交易所公布的结算价格对买卖双方的交易结果进行的资金清算和划转。

[来源：JR/T 0100—2012，2.19]

### 3.229

#### **结算保证金 settlement margin**

由结算参与者向证券登记结算机构缴纳的、以及证券登记结算机构划拨的，用于在 结算参与者交收违约时提供流动性保障、并对交收违约损失进行弥补的专项资金。

[来源：JR/T 0249—2022，3.31]

### 3.230

#### **结算备付金 deposit reservation for balance**

结算参与人在其资金交收账户内存放的用于完成资金交收的资金。

[来源：JR/T 0249—2022，3.3]

### 3.231

#### **结算参与者 participants of securities clearing and settlement system**

经证券登记结算机构核准，有资格参与集中清算交收的证券公司或其他机构。

[来源：JR/T 0249—2022，3.3]

### 3.232

#### **结算风险基金 settlement risk fund**

用于垫付或者弥补因违约交收、技术故障、操作失误、不可抗力造成的证券登记结算机构 的损失而设立的专项基金。

[来源：JR/T 0249—2022，3.32]

### 3.233

#### **结算用户 settlement user**

认可场外资金结算系统服务声明并完成用户注册流程的法人或其他用户。

[来源：JR/T 0273—2023，3.1]

### 3.234

#### **结算用户申报单编号 settlement user order id**

结算用户为每笔申报单分配的编号，在有效申报日期内唯一。其中，前3位或前5位是场外资金结算系统为结算用户分配的结算码，其余代码可由结算用户业务系统自行定义。

[来源：JR/T 0273—2023，3.2]

### 3.235

#### **解码 decode**

将二进制流反串行化为应用消息流的过程。

[来源：JR/T 0103—2014，3.2]

### 3.236

#### **金融产品 financial product**

资金融通过程的各种载体。

注：包括外汇、有价证券等。

[来源：JR/T 0275—2023，3.2]

### 3.237

#### **金融产品或服务 financial products and services**

证券经营机构向投资者提供的全部可交易的金融产品或金融服务。

注：包括代理买卖业务、资产管理业务、融资融券业务以及证券经营机构代销的金融产品等。

[来源：JR/T 0262—2022，3.2]

### 3. 238

#### **金融产品数据 financial product data**

金融产品的各类指标信息。本文件中主要包括一些基础数据、股票、基金、债券、理财产品、期货、期权常用指标数据及宏观行业常用指标数据。

[来源: JR/T 0275—2023, 3.3]

### 3. 239

#### **金融期货合约 financial futures contract**

以有价证券、利率、汇率等金融产品及其相关指数产品为标的物的期货合约。

[来源: JR/T 0181—2020, 3.3]

### 3. 240

#### **金融信息交换协议 financial information eXchange;FIX**

由国际 FIX 协会组织提供的开放式协议,在实时证券等金融电子交易的各类参与者之间建立的实时电子化通讯协议。

[来源: JR/T 0159—2018, 2.15]

进行证券交易信息电子交换的国际信息标准。

[来源: JR/T 0182—2020, 3.2]

### 3. 241

#### **精度 accuracy**

在一个测量集上,待测时钟与理想参考时钟的时间或频率误差的平均值,用来度量对平均值误差的偏离。

注: 改写GB/T 25931—2010, 定义3.1.1。

[来源: JR/T 0084—2012, 3.9]

### 3. 242

#### **净额结算 netting settlement**

以结算参与人为单位,对其符合净额清算标准的全部交易进行冲抵轧差,计算出应收应付 资金、证券净额,并交收的过程。

[来源: JR/T 0249—2022, 3.29]

### 3. 243

#### **巨额赎回 vastly redeem**

在基金的单个开放日,基金净赎回申请超过该基金总份额的 10%。

[来源: GB/T 39595—2020, 3.3.6]

### 3. 244

#### **具体元素 concrete element**

对应业务概念在逻辑上有具体值、可在 XBRL 实例中出现的元素,其 abstract 属性值为 false。

[来源: GB/T 25500.1—2010, 3.10]

### 3. 245

#### **均价报单 average price order**

限定了最终成交的平均价格的报单。

注: 交易所系统将尝试从市场上最好价格开始来满足报单的全部数量,直到全部成交、找不到对手方或者成交的平均价已经达到限定的均价,再做一个成交则均价的限制就不能满足。剩余未成交部分将被取消。

[来源: JR/T 0016—2014, 3.3.7]



### 3. 246

#### Java 消息服务规范 java message service;JMS

面向消息中间件 (Message Oriented Middleware, MOM) 在两个应用程序之间, 或分布式系统中发送消息进行异步通信的应用程序编程接口 (Application Programming Interface, API) 规范。

[来源: JR/T 0159—2018, 2. 4]

### 3. 247

#### 开仓 open a position

客户新买入或新卖出一定数量的期货合约。

[来源: JR/T 0100—2012, 2. 14]

### 3. 248

#### 开放式基金 open—ended fund

基金单位或者股份总规模不固定, 随时向投资者出售基金单位或者股份, 并可以应投资者要求赎回发行在外的基金单位或者股份的基金和集合资产管理计划。

[来源: GB/T 39595—2020, 3. 1]

### 3. 249

#### 开户 open an account

基金投资者申请设立注册登记基金账户的业务。

[来源: GB/T 39595—2020, 3. 3. 2]

### 3. 250

#### 可发现分类标准集 Discoverable Taxonomy Set;DTS

通过引用形成的一组分类标准模式和链接库的集合, DTS 的范围是可通过遍历分类标准模式和链接库中的链接或者引用来发现的所有分类标准模式和链接库。DTS 中至少有一个分类标准模式应引用 xbrl—instance—2003—12—31. xsd 模式文件。

[来源: GB/T 25500. 1—2010, 3. 4]

### 3. 251

#### 可复用数据表 reusable table

由原子数据或复合数据组成的, 在多个业务环节中被共同使用的数据集。

[来源: JR/T 0176. 1—2019, 3. 2. 6]

### 3. 252

#### 可控区域 controlled area

在每个数据过程域中, 数据控制者独立拥有直接承载数据的信息基础设施和其所承载信息系统的管理权或使用权的区域。

[来源: JR/T 0250—2022, 3. 11]

### 3. 253

#### 可扩展标记语言 eXtensible markup language;XML

计算机所能理解的信息符号组成的标记语言。

[来源: JR/T 0159—2018, 2. 3]

### 3. 254

#### 可扩展商业报告语言 eXtensible Business Reporting Language;XBRL

一种基于可扩展置标语言的开放性业务报告技术标准。

[来源: JR/T 0190—2020, 3. 15]

### 3. 255

#### 可替换 fungible

可互换的金融工具与该金融工具的其他形式在各方面都具备同等权益,并可随时从一种形式互换为另一种形式,反之亦然。

[来源: GB/T 21076—2017, 3.1]

### 3.256

#### **可选性 optional**

元素在报文中可以出现,也可以不出现。

[来源: JR/T 0163—2018, 3.13]

### 3.257

#### **可用性 availability**

根据授权实体的要求可访问和可使用的特性。

[来源: GB/T 29246-2017, 2.97; GB/T 42775—2023, 3.3; JR/T 0276—2023, 3.15; ]

### 3.258

#### **可转让 negotiable**

金融工具法定所有权易于通过交付或背书方式从某个对手方转移到另一个对手方。

[来源: GB/T 21076—2017, 3.5]

### 3.259

#### **客户 investor client**

委托期货公司从事期货交易的机构或个人。

[来源: JR/T 0100—2012, 2.4]

进行期货交易的个人或者机构实体。

注: 客户要从事期货交易, 必须通过有资格的会员进行, 在会员公司开户, 由会员代理客户从事期货交易。交易所对会员结算, 会员对客户结算。一个客户可以通过该会员有报单权限的任何一个交易员进行报单申请。

[来源: JR/T 0016—2014, 3.1.5]

### 3.260

#### **客户端 client**

在会话建立过程中, 主动发起连接的一方, 或主动请求服务的一方。

[来源: JR/T 0252—2022, 3.1]

### 3.261

#### **客户交易编码 account**

交易所为客户分配的交易编码。

[来源: JR/T 0087—2012, 3.9]

### 3.262

#### **客户内部资金账户 customer fund account**

投资者用于期货资金清算的专用账户。

注: 根据业务不同客户内部资金账户分为期货期权资金账户和证券现货资金账户。

[来源: JR/T 0177.2—2020, 3.3]

### 3.263

#### **客户信息 primary customer information**

客户身份信息、资产状况、风险承受能力及其他反映客户基本属性的记载。

[来源: JR/T 0110—2014, 3.5]

移动互联网应用程序所处理，与特定自然人、法人相关，能够单独或通过与其它信息结合识别该特定自然人的计算机数据。

注：计算机数据是与自然人身份属性、财产属性相关的一组数据。

[来源：JR/T 0192—2020，3.3]

### 3.264

#### 客户账户 customer account

客户在证券期货公司投资不同业务，证券期货经营机构为其开立的账户。

注：客户账户用于记载该客户账户下各类资金和有价证券持有及变动总体情况。

[来源：JR/T 0274—2023，3.2]

### 3.265

#### 客户资金帐号 client identity

客户在期货公司开设的资金帐号。

[来源：JR/T 0087—2012，3.8]

### 3.266

#### 客户资料核心信息系统 key customer information system

承担客户资料收集功能的系统以及客户资料集中管理和集中存储的系统。

[来源：JR/T 0110—2014，3.8]

### 3.267

#### 客户资料相关信息系统 customer information related system

客户资料核心信息系统和其他存储、查询客户资料的信息系统。

[来源：JR/T 0110—2014，3.9]

### 3.268

#### 扩展类信息报文体 supplementary data message body

对中国境内证券市场特有的、且未经通用类信息报文体规范的各项信息。

注：扩展类信息报文体是对证券发行人行为通知信息和证券发行人行为取消通知信息的必要扩展。用户可根据业务需求，按照本标准的扩展规则对业务内容做适当扩展。

[来源：JR/T 0163—2018，3.8]

### 3.269

#### 扩展链接 extended link

利用 XML 链接语言语法定义的，描述其所含信息与第三方文档信息之间关系的元素。

[来源：GB/T 25500.1—2010，3.33]

### 3.270

#### 老年人 the elderly

六十周岁以上的公民。

[来源：JR/T 0246—2022，3.1；JR/T 0247—2022，3.1]

### 3.271

#### 老年用户 elderly users

使用证券期货业移动互联网应用程序的六十周岁以上的公民。

[来源：JR/T 0246—2022，3.2；JR/T 0247—2022，3.2]

### 3.272

#### 类型 type

描述 XBRL 元素的数据类型（元素的 type 属性），可根据实际情况进行扩展和自定义。

[来源：GB/T 30338.5—2013，3.2]

### 3.273

#### 类型化维度 type dimension

域成员不能逐个枚举的维度。

[来源: JR/T 0220.1—2021, 3.16]

### 3.274

#### 类型化维度元素 typed dimension element

作为维度标识符的, 在上下文(context)的段(segment)或场景(scenario)中使用的非 XBRL 元素。

注1: 改写 GB/T 25500.2—2010, 定义 3.9。

注2: 该元素在 TypedDomainRef 中引用, 一般和 Typed Dimension 关联, 即在链接库中使用 TypeDomainRef 建立弧度(arc)关系。

[来源: GB/T 30338.5—2013, 3.5]

### 3.275

#### 累积误差 cumulative error

本标准中指一段时间内目标值与标准值的最大偏差值。

[来源: JR/T 0084—2012, 3.7]

### 3.276

#### 离线数据 offline data

脱离生产环境用于存储备份的所有数据。

[来源: JR/T 0099—2012, 3.7]

### 3.277

#### 连续交易 continuous trade

指交易所提供的, 在接收报单后, 立即按照当前适当的价格进行成交的交易模式。

[来源: JR/T 0016—2014, 3.2.10]

### 3.278

#### 链接库 linkbase

若干个用于描述分类标准中概念的语义的 XLink 扩展链接的集合。

[来源: GB/T 25500.1—2010, 3.3]

描述分类标准中元素与元素之间, 元素与资源之间的关联关系。物理文件以“xml”为后缀。

注: 改写 GB/T 25500.1—2010, 定义 3.3。

[来源: GB/T 30338.1—2013, 3.1.7]

一个合法的 XM 文件, 同时符合 XBRL2.0 Specification 的要求。

链接库用来描述分类信息中一系列元素之间的关系、元素与其它相关信息的关系。

[来源: JR/T 0021—2004, 3.21]

描述分类标准中元素和元素之间, 元素和资源之间的关联关系。物理文件以“xml”为后缀。

[来源: JR/T 0220.1—2021, 3.10]

描述分类标准中元素与元素之间的关系、元素与资源之间的关联关系, 物理文件以“xml”为后缀。

[来源: JR/T 0259—2023, 3.10]

描述分类模板中一系列元素之间的关系、元素与其它相关信息的关系。

[来源：JR/T 0190—2020, 3.10]

### 3.279

**漏洞 vulnerability**

**脆弱性**

**弱点**

信息系统中可能被攻击者利用的薄弱环节。

[来源：JR/T 0276—2023, 3.6]

### 3.280

**路径等价 x-equal**

XPATH 等价, Xpath “=” 操作符返回值为“true”

[来源：GB/T 25500.1—2010, 3.23]

### 3.281

**面向服务架构 service-oriented architecture;SOA**

以业务为中心将业务分解为相互连接的、可重复的服务, 服务之间通过标准接口进行通讯的 IT 架构方法。

[来源：JR/T 0159—2018, 2.2]

### 3.282

**敏感信息 sensitive information**

一旦遭到泄露或修改, 会对标识的信息主体造成影响的信息。

注：证券期货行业敏感信息包括客户姓名、客户详细地址、客户联系电话、客户证件号码、客户开户行及账号、会员交易情况、会员持仓数量、会员可用资金等。

[来源：JR/T 0191—2020, 3.4]

一旦泄漏、非法提供或者滥用可能危害人身和财产安全, 极易导致个人或企业名誉财产受到损害等的个人及企业信息。

[来源：JR/T 0192—2020, 3.4]

由权威机构确定的必须受保护的信息, 该信息的泄露、修改、破坏或丢失会对人或事产生可预知的损害。

[来源：JR/T 0276—2023, 3.5]

在金融行业包括用户的个人信息以及交易相关的信息等。

注：这类数据涉及到用户的隐私数据以及如用户手机号、身份证号、银行卡号、密码、交易标的代码、名称、价格、数量等。

[来源：JR/T 0233—2021, 3.5]

### 3.283

**敏感性 sensitivity**

表征资源价值或重要性的特征, 也可能包含这一资源的脆弱性。

[来源：JR/T 0099—2012, 3.18]

### 3.284

**明确维度 explicit dimension**

域为有限集合的维度。

注：明确维度的成员可以明确地命名。

[来源: JR/T 0220.1—2021, 3.15]

### 3.285

#### 命名空间 namespace

资源在网上分配的空间地址, 通常被声明为一个 URI。

[来源: GB/T 30338.1—2013, 3.1.4、JR/T 0259—2023, 3.12]

命名空间是 XML1.0 规范中引入的一种元素名冲突解决机制。命名空间本身只是一个标识符, 通常为一个 URI (如: <http://www.csrc.gov.cn/taxonomy/disclosure/core/draft>), 由于 URI 在 Internet 上具有唯一性, 利用这一特性唯一确定一个 XML Schema 文件, 进而唯一确定该 XML Schema 文件内的一个元素, 从而避免不同 XML Schema 文件之间潜在的元素同名冲突。

[来源: JR/T 0021—2004, 3.20]

资源在网上分配的空间地址, 通常被声明为一个 URI。

注: 命名空间是可扩展标记语言 (XML) 1.0 规范中引入的一种元素同名冲突解决机制。由于 URI 在 Internet 上具有唯一性, 利用这一特性唯一确定一个 XML Schema 文件, 进而唯一确定该 XML Schema 文件内的一个元素, 从而避免不同 XML Schema 文件之间潜在的元素同名冲突。

[来源: JR/T 0220.1—2021, 3.8]

规定对象命名范围的唯一识别的一套名字。

[来源: JR/T 0159—2018, 2.8]

URI 中的 scheme name 部分, 用于解决元素同名冲突。

[来源: JR/T 0190—2020, 3.12]

### 3.286

#### 模板 template

本标准的编/解码方法依据该控制结构来进行, 其对应上层的 FIX/STEP 应用消息, 通过规定消息中字段的顺序和结构、字段运算, 及其使用的二进制编码表示方法来控制与应用消息相对应的二进制流的编码和解码。

[来源: JR/T 0103—2014, 3.3]

### 3.287

#### 模糊测试 fuzz testing

通过向目标系统提供非预期的输入并监视异常结果来发现软件漏洞的技术。

[来源: JR/T 0191—2020, 3.3]

### 3.288

#### 模式定义文件 Schema

一个合法的 XML Schema 文件, 符合 XML Schema 规范的要求。

分类信息的模式定义文件还应同时符合 XBRL2.0 Specification 的要求。

[来源: JR/T 0021—2004, 3.19]

定义元素属性的文件。

注: 包含元素命名、ID 属性、元素类型等。

[来源: JR/T 0259—2023, 3.9]

定义元素的文件，包含元素命名、ID 属性、元素类型等。

[来源：JR/T 0190—2020，3.9]

### 3.289

#### 模式文件定义 schema

一个合法的 XML Schema 文件，符合 XML Schema 规范的要求。

[来源：JR/T 0220.1—2021，3.5]

### 3.290

#### 内部评估数据 Internal evaluation data

证券经营机构开展投资者风险承受能力评估时内部记录的投资者金融行为相关数据。

注：包括投资者基本信息、投资者风险测评问卷、可交易金融资产、证券交易账户、融资融券账户、场外交易账户、期权交易账户以及适当性管理留痕等。

[来源：JR/T 0262—2022，3.3]

### 3.291

#### 内容模块 content module

与一个业务概念相关的，内容上互相关联的数据对象集合的定义。

[来源：JR/T 0021—2004，3.13]

### 3.292

#### 内容实体 content block

信息内容是由一个或多个内容模块组成。每个数据块是内容模块的实例表示。

[来源：JR/T 0021—2004，3.14]

### 3.293

#### 内在价值 intrinsic value

期权处于价内状态，就称具有内在价值。内在价值根据标的资产的市价与期权行权价之差计算得出。

[来源：JR/T 0016—2014，3.1.9]

### 3.294

#### 配置项 configuration item

处于或将处于配置管理之下的基础设施部件或项。

注：配置项在复杂性、规模和类型方面变化可能很大，配置项可以是整个系统包括所有的硬件、软件和文档，也可以是单个模块或很小的硬件部件。

[来源：JR/T 0099—2012，3.12]

### 3.295

#### 披露范围 scope of disclosure

编码信息中可对外公布的编码信息属性的范围，用于确定编码信息相关属性中能发布的部分和不能发布的部分。

[来源：JR/T 0104—2014，2.9]

### 3.296

#### 品种 variety

参与资本市场业务的各类金融工具及服务。

[来源：JR/T 0176.1—2019，3.1.3]

可以被主体发行、出售、购买的能够满足特定金融需求的各种金融工具或金融服务。

[来源：JR/T 0176.3—2021，3.3]

### 3. 297

#### 平仓 close a position

期货客户买入或者卖出与其所持合约的品种、数量和交割月份相同但交易方向相反的合约，了结期货交易的行为。

[来源：JR/T 0100—2012，2.15]

### 3. 298

#### 评估 evaluate

对测评对象可能存在的威胁及其可能产生的后果进行综合评价和预测的过程。

[来源：GB/T 28448—2019，3.4；JR/T 0067—2021，3.4]

### 3. 299

#### 期货保证金 futures margin

客户按照规定标准交纳的资金或者提交的价值稳定、流动性强的标准仓单、国债等有价证券，用于结算和保证履约。

[来源：JR/T 0100—2012，2.9]

### 3. 300

#### 期货保证金账户 futures margin account

期货公司在期货保证金存管银行开立的用于存放和管理客户保证金的专用存管账户，包括期货公司在期货交易所所在地开立的用于与期货交易所办理期货业务资金往来的专用资金账户。

[来源：JR/T 0100—2012，2.10]

### 3. 301

#### 期货从业人员 futures practitioners

根据《期货从业人员管理办法》的规定，期货从业人员为：期货公司的管理人员和专业人员、期货交易所的非期货公司结算人员中从事期货结算业务的管理人员和专业人员、期货投资咨询机构中从事期货投资咨询业务的管理人员和专业人员、为期货公司提供中间介绍业务的机构中从事期货经营业务的管理人员和专业人员、中国证监会规定的其他人员。

[来源：JR/T 0100—2012，2.7]

### 3. 302

#### 期货公司 futures company

依照《中华人民共和国公司法》、《期货交易管理条例》和《期货公司管理办法》规定设立的经营期货业务的金融机构。

[来源：JR/T 0100—2012，2.3]

### 3. 303

#### 期货公司风险监管报表 risk-based regulation statements

期货公司编制的反映各项风险监管指标计算过程及计算结果的报表。

[来源：JR/T 0293—2023，3.2]

### 3. 304

#### 期货公司委托号 order identity

期货公司委托号，同一个交易日内必需唯一。

[来源：JR/T 0087—2012，3.4]

### 3. 305

#### 期货合约 futures contract



由期货交易所统一制定的、规定在将来某一特定的时间和地点交割一定数量标的物的标准化合约。期货合约包括商品期货合约和金融期货合约及其他期货合约。

[来源：JR/T 0100—2012，2.12]

期货交易场所统一制定的、规定在将来某一特定的时间和地点交割一定数量标的物的标准化合约。

注：期货合约包括商品期货合约和金融期货合约及其他期货合约。

[来源：JR/T 0181—2020，3.1]

由交易所统一制定的、规定在将来某一特定的时间和地点交割一定数量和质量商品的标准化合约。本标准内有时简称为合约。

注：除了价格、交易双方以外，期货合约的所有其他要素都已经确定了。

[来源：JR/T 0016—2014，3.1.1]

### 3.306

#### 期货交易 futures trading

采用公开的集中交易方式或者中国证监会批准的其他方式进行的以期货合约或者期权合约为交易标的的交易活动。

[来源：JR/T 0100—2012，2.8]

### 3.307

#### 期货交易所 futures exchange

依照《期货交易管理条例》和《期货交易所管理办法》规定设立，不以营利为目的，履行《期货交易管理条例》和《期货交易所管理办法》规定的职责，按照章程和交易规则实行自律管理的法人。

[来源：JR/T 0100—2012，2.2]

根据有关规定，进行期货合约交易的统一场所。

[来源：JR/T 0016—2014，3.1.2]

### 3.308

#### 期货结算账户 futures settlement account

客户在期货结算银行开立的用于期货交易出入金的银行账户。

[来源：JR/T 0100—2012，2.11]

### 3.309

#### 期货市场 futures market

进行期货交易的场所，由远期现货市场衍生而来，是与现货市场相对应的组织化和规范化程度更高的市场形态。广义上的期货市场包括期货交易所、期货公司和客户等参与者，狭义上的期货市场一般指期货交易所、国务院批准的或者国务院期货监督管理机构批准的其他期货交易场所。

[来源：JR/T 0100—2012，2.1]

### 3.310

#### 期货投资者 futures investor

参与商品期货、金融期货、商品期权等场内期货市场的投资者。

注：主要有机构投资者和个人投资者。

[来源：JR/T 0177.2—2020，3.1]

### 3.311

#### 期间 period

一个时间点或者一个时间段。

注：在商业报告中，财务数据和其他事实通常以时间点或者以某个特定时间段来报告的。

[来源：GB/T 25500.1—2010，3.37；JR/T 0220.1—2021，3.12]

### 3.312

#### 期权合约 option contract

一方授予另一方一种权利，使买方有权（但无责任）以特定的价格在特定的时间内购买（买回）或出售（卖出）一种金融资产的合同。在这个固定日期之后，这个期权就不再存在。

[来源：JR/T 0016—2014，3.1.8]

### 3.313

#### 期限互换 term swap

交易双方以金融资产为标的，通过固定价格确定交易，并约定未来某个时间以当时的市场价格完成与固定价格交易对应的反向交易，最终对两次交易的差价进行结算的交易合约。

[来源：JR/T 0244—2022，3.9.2.4.1]

### 3.314

#### 企业服务总线 enterprise service bus;ESB

对企业内部信息系统间的数据交互进行集中管理的总线型平台。

[来源：JR/T 0159—2018，2.1]

### 3.315

#### 强行平仓 forced liquidation

按照有关规定对会员或客户的持仓实行平仓的一种强制措施，其目的是控制期货交易风险。强行平仓分为两种情况：一是交易所对会员持仓实行的强行平仓；二是期货公司对其客户持仓实行的强行平仓。

[来源：JR/T 0100—2012，2.17]

### 3.316

#### 强制性 mandatory

元素在报文中不可缺少。

[来源：JR/T 0163—2018，3.12]

### 3.317

#### 清算 clearing

按照确定的规则计算证券和资金的应收应付数额的行为。

[来源：JR/T 0249—2022，3.25]

### 3.318

#### 清算编号 clearing number

证券登记结算机构为证券结算参与机构提供的标记交收责任归属的标识号。

[来源：JR/T 0249—2022，3.37]

### 3.319

#### 请求方 requestor

在会话通信过程中，发送请求消息的一方。

[来源：JR/T 0252—2022，3.3]

### 3.320

#### 渠道 channel

证券公司与客户、合作伙伴及内部机构等在开户、交易、资金存取、通知、产品营销推荐等业务场景下进行交互的通道。

[来源：JR/T 0176.3—2021，3.7]

基金公司与客户、合作伙伴及内部机构等进行接触和交互的通道。

[来源: JR/T 0176.4—2022, 3.7]

### 3.321

#### **取消前有效 Good Till Cancel**

表示将一直有效, 直到交易员取消这个报单, 或者该合约本身到期的报单属性。

[来源: JR/T 0016—2014, 3.3.11]

### 3.322

#### **权利金 premium**

指买进期权合约所需支付的代价, 可视为由期权的内在价值及时间价值构成。

[来源: JR/T 0016—2014, 3.2.14]

### 3.323

#### **权限提升 escalating privileges**

在低权限用户状态下, 利用信息系统中存在的漏洞突破权限控制, 获得该用户原本不具备的操作权限的过程。

利用操作系统漏洞从普通用户权限提升为 root 权限。

[来源: JR/T 0276—2023, 3.9]

### 3.324

#### **全额结算 gross settlement**

交易双方针对所有交易, 逐笔计算出应收应付资金、证券并交收的过程。

[来源: JR/T 0249—2022, 3.28]

### 3.325

#### **全局通用文档分类信息 Global Common Document Taxonomy**

一个特定的分类信息, 本身定义了一系列元素, 这些元素用来描述各种实例文档本身, 以及与该实例文档相关联的商业实体。

全局通用文档分类信息 (Global Common Document Taxonomy) 是由 IAS Taxonomy Development、XBRL US Domain Working Group 共同制定的。

[来源: JR/T 0021—2004, 3.24]

### 3.326

#### **全球定位系统 global position system**

为用户提供定位、导航和授时服务的全球卫星定位与通信系统, 由美国拥有, 简称 GPS。

[来源: JR/T 0084—2012, 3.6]

### 3.327

#### **认购 subscribe**

投资者在开放式基金募集期间申请购买该基金的行为。

[来源: GB/T 39595—2020, 3.3.3]

### 3.328

#### **认购期权 call option**

买卖双方之间签订的一项合同, 其中买方支付权利金获得权利而不是义务以敲定价格在到期日及之前来购买特定的标的资产。卖方获得权利金有义务按照买方选择行权的敲定价格交付或者出售标的资产。

[来源: JR/T 0016—2014, 3.1.11]

### 3.329

#### **认沽期权 put option**

期权合同赋予持有者权利而不是义务在特定时间以敲定价格来出售特定数量的标的资产。

[来源: JR/T 0016—2014, 3.1.12]

### 3.330

#### 日历日期 calendar date

由日历年、日历月以及其在日历月中的顺序数表示的特定日历日的标识。

[来源: GB/T 7408—2005, 3.3; JR/T 0293—2023, 3.2]

### 3.331

#### 日志 log

计算机系统、设备、软件等在某种情况下按时间记录的有序数据集合。

[来源: JR/T 0233—2021, 3.2]

### 3.332

#### 日志采集 log collection

从信息使用者的需要出发,通过各种渠道和形式获取日志相关信息的过程。

[来源: JR/T 0233—2021, 3.3]

### 3.333

#### 日志代理 log agent

完成日志采集并向日志管理中心发送采集到的日志数据的功能组件。

注: 日志代理包括软件代理和硬件代理。

[来源: JR/T 0233—2021, 3.7]

### 3.334

#### 日志管理中心 log administration center

由软件和硬件构成的对日志数据进行采集、集中存储、分析、查询、监控等处理的统一服务平台的统称。

[来源: JR/T 0233—2021, 3.8]

### 3.335

#### 日志转储 log dump

将日志内容转换为另外一种更具可读性的方式。

[来源: JR/T 0233—2021, 3.4]

### 3.336

#### 熔断 fuse

在交易过程中,市场波动过大,满足某个特定条件时,执行某些特定操作以管理风险的业务过程。

注: 这里的特定条件一般是指成交价格升高或降低超过特定的幅度。特定操作一般是指停止交易、暂停交易、重新进行集合竞价等。

[来源: JR/T 0016—2014, 3.2.13]

### 3.337

#### 入口组件 entry component

可被实例文档直接引用的 XBRL 分类标准, 如果存在报告义务人自定义的分类标准, 则由自定义分类标准引用入口组件。

[来源: GB/T 30338.1—2013, 3.1.9.3]

### 3.338

#### 软件安全测试 software security testing

在信息系统软件产品的生命周期中,对软件产品进行检验,以验证软件产品符合安全需求和软件产品质量标准的过程。

[来源: JR/T 0191—2020, 3.1]

### 3. 339

#### 商品期货合约 commodity futures contract

以农产品、工业品、能源和其他商品及其相关指数产品为标的物的期货合约。

[来源: JR/T 0181—2020, 3. 2]

### 3. 340

#### 上层元素 upper element

XBRL 链接库中使用各类关系弧进行连接的弧左端的元素。

[来源: JR/T 0190—2020, 3. 18]

### 3. 341

#### 上下文 context

XBRL 实例中根元素的子元素, 用来说明实体、时期和场景。

注: 上下文有助于准确地理解数据项的值。

[来源: GB/T 25500.1—2010, 3. 11]

### 3. 342

#### 上下文等价 c—equal

数据项, 集合或数据项序列有相同的数据项类型, 且其上下文结构等价。

[来源: GB/T 25500.1—2010, 3. 20]

### 3. 343

#### 申报单编号 commission id

在转让业务中, 柜台销售系统或场外交易系统为每笔申报单分配的编号, 在有效申报日期内唯一。

注: 其中, 前3位或者前5位是机构结算码, 其余代码可由参与者自定义。

[来源: JR/T 0155.3—2017, 3. 5]

### 3. 344

#### 申购 buy

投资者申请购买已经成立的开放式基金的行为。

[来源: GB/T 39595—2020, 3. 3. 4]

### 3. 345

#### 申购费 buy charge

投资者申购开放式基金单位所需支付的费用。

[来源: GB/T 39595—2020, 3. 4. 1]

### 3. 346

#### 申请单编号 appsheet serial no

在认购、申购、赎回业务中, 柜台销售系统或场外交易系统为每笔业务申请分配的编号, 在有效申报日期内唯一。

注: 其中, 前3位或前5位是机构结算码, 其余代码可由参与者自定义。

[来源: JR/T 0155.3—2017, 3. 4]

### 3. 347

#### 审计程序 audit procedure

在具体的审计过程中应采取的行动和步骤。

[来源: JR/T 0146.1—2016; JR/T 0146.2—2016; JR/T 0146.3—2016; JR/T 0146.4—2016; JR/T 0146.5—2016; JR/T 0146.6—2016; JR/T 0146.7—2016, 3. 2]

### 3. 348

#### 审计底稿 information system audit manuscript

对获取的相关审计证据，实施的审计程序，以及得出的审计结论作出的记录。

[来源：JR/T 0146.1—2016；JR/T 0146.2—2016；JR/T 0146.3—2016；JR/T 0146.4—2016；JR/T 0146.5—2016；JR/T 0146.6—2016；JR/T 0146.7—2016，3.1]

### 3.349

#### **审计结论 audit conclusion**

在具体的审计过程中提出的审计建议和审计意见或决定。

[来源：JR/T 0146.1—2016；JR/T 0146.2—2016；JR/T 0146.3—2016；JR/T 0146.4—2016；JR/T 0146.5—2016；JR/T 0146.6—2016；JR/T 0146.7—2016，3.3]

### 3.350

#### **审计项 audit item**

信息系统规划、建设、运维和应急等活动的关键控制点，来自于国家及行业相关技术规范 and 标准要求，用于判断系统运行的安全性、系统建设的合规性和系统应用绩效。

[来源：JR/T 0112—2014，3.2]

### 3.351

#### **审计证据 audit evidence**

审计部门和审计人员获取的，用以证明审计事实真相，形成审计结论的证明材料，包括相关制度、日志文件、配置文件、运维记录、测评报告、商业合同、各种统计数据等。

[来源：JR/T 0146.1—2016；JR/T 0146.2—2016；JR/T 0146.3—2016；JR/T 0146.4—2016；JR/T 0146.5—2016；JR/T 0146.6—2016；JR/T 0146.7—2016，3.4]

### 3.352

#### **渗透测试 penetration testing**

以未经授权的动作绕过某一系统的安全机制的方式，检查数据处理系统的安全功能，以发现信息系统安全问题的手段。

[来源：JR/T 0191—2020，3.2]

#### **渗透性测试**

模拟真实攻击者的动作，检测发现信息系统存在的安全漏洞，并利用漏洞突破信息系统的安全控制机制，进而评估信息系统面临的实际安全风险的一种测试手段。

[来源：JR/T 0276—2023，3.1]

### 3.353

#### **渗透测试风险 penetration test risk**

渗透测试过程中可能对目标信息系统的保密性、完整性、可用性带来的影响。

[来源：JR/T 0276—2023，3.12]

### 3.354

#### **生产环境 production environment**

支持日常业务活动的基础设施、网络、主机、存储、数据库及应用等。

[来源：JR/T 0099—2012，3.5]

### 3.355

#### **时间戳 timestamp**

一个应用程序自动形成的凭证，能标识并记录事件发生的时刻。

[来源：JR/T 0084—2012，3.10]

### 3.356

#### **时间价值 time value**

这是权利金的组成部分，取决于期权距离到期的时间及标的价格的波动程度。

[来源: JR/T 0016—2014, 3.1.10]

### 3.357

#### **时钟源 clock source**

被认可的标准时间源, 提供可供追溯到国际标准实验室的合适的时间和/或频率, 如中国科学院国家授时中心时间服务器、北斗卫星系统、全球定位系统(GPS)等。这些国际标准实验室维护的时钟作为国际原子时(TAI)和协调世界时(UTC)时标的基础。

注: 改写GB/T 25931—2010, 定义3.1.36。

[来源: JR/T 0084—2012, 3.3]

### 3.358

#### **实例文档 instance document**

根据特定分类信息生成的、包含实际数据的、符合XBRL 2.0 Specification的XML文档, 与XBRL2.0 Specification中的术语定义一致。

[来源: JR/T 0021—2004, 3.22]

根据分类标准生成的, 包含实际数据的, 符合XBRL2.1规范的XML文档。

[来源: JR/T 0220.1—2021, 3.6]

根据分类标准生成的、包含实际数据的、符合XBRL2.1规范的XML文档, 与XBRL2.1规范中的术语定义一致。

[来源: JR/T 0259—2023, 3.14]

根据分类模板生成的、包含实际数据的、符合XBRL 2.1规范的XML文档, 与XBRL 2.1规范中的术语定义一致。

[来源: JR/T 0190—2020, 3.14]

### 3.359

#### **实例文件 instance document**

根据特定分类信息生成的、包含实际数据的XML文档。

[来源: JR/T 0163—2018, 3.14]

### 3.360

#### **实时信息系统 real-time information system**

对业务连续运行要求很高的信息系统。这类系统短暂停顿或性能指标严重下降, 将对证券期货市场造成较大的影响或者损害到投资者及市场其他参与方的合法权益, 如交易类、行情类和通信类信息系统。

[来源: JR/T 0059—2010, 3.1; JR/T 0084—2012, 3.2]

### 3.361

#### **实体 entity**

XBRL数据项描述的业务主体。

注: 当实体指代XML规范或标准通用标记语言(Standard Generalized Markup Language, SGML)规范中的语法实体概念时, 将专门指出。

[来源: GB/T 25500.1—2010, 3.7]

### 3.362

#### **实体关系图 entity-relationship diagram**

以图形方式描述数据模型实体关系的一种方法。

注: 实体关系图简称ER图。

[来源: JR/T 0176.1—2019, 3.2.2]

3.363

**实物证券登记 physical securities registration**

采用纸张票面记载相关信息的方式进行的证券登记。

[来源: JR/T 0249—2022, 3.13]

3.364

**市场参与者 market participants**

参与证券交易的客户方。

注: 如交易所会员、证券营业部等。

[来源: JR/T 0022—2020, 3.8]

3.365

**市场机构编码 operating/exchange level MIC**

为特定的市场或国家的交易所/市场/交易信息发布机构等运营的实体所分配的市场识别码。

[来源: GB/T 23696—2017, 3.2]

3.366

**市场识别码 market identification code;MIC**

为价格和相关信息来源发布实体所分配的编码。

[来源: GB/T 23696—2017, 3.1]

3.367

**市场细分编码 market segment MIC**

为交易所/市场/交易信息发布机构等运营实体根据专门从事一个或多个特定的工具或根据不同的管理而进行划分的部门所分配的市场识别码。

注1: 一个市场细分编码只能在这个市场机构编码已经存在的前提下才能注册。

注2: 不需要对所有的市场细分注册 MIC 编码, 只对需要编码识别的市场细分进行注册。

[来源: GB/T 23696—2017, 3.3]

3.368

**市价报单 market order**

不带有价格限定, 按照市场中存在的最好的几个价格买入或者卖出的报单。

注: 不能成交的部分将被取消。

[来源: JR/T 0016—2014, 3.3.2]

3.369

**市价订单 market order**

客户委托会员按市场价格参与交易的订单。

[来源: JR/T 0145—2016, 2.18]

3.370

**市价转限价报单 market to limited order**

按照市价报单的方式成交, 但是其不能成交的部分保留在报单队列中, 变成限价报单的报单。

[来源: JR/T 0016—2014, 3.3.5]

3.371

**事件 incident**

不属于某项服务的标准操作, 导致或可能导致服务中断或服务质量降低的任一事态。

[来源: JR/T 0099—2012, 3.8]



### 3. 372

#### 事实 fact

具体业务内容，分简单事实 simple fact 与复合事实 compound fact 两种类型。复合事实是简单事实组合而成。简单事实用数据项来表达，而复合事实用元祖表达。

[来源：GB/T 25500.1—2010, 3.5]

### 3. 373

#### 适老化设计 aging design

在设计、开发移动互联网应用程序时，充分考虑老年人的身体机能及行动特点做出相应的设计，以满足老年人的使用需求。

[来源：JR/T 0246—2022, 3.5]

在设计、开发移动互联网应用程序时，充分考虑老年人的身体机能及行动特点做出相应的设计。

[来源：JR/T 0247—2022, 3.3]

### 3. 374

#### 收敛演进 convergent evolution

事物向目标逐步聚集、靠拢，最终接近或达成目标。

[来源：JR/T 0111—2014, 3.1.3]

### 3. 375

#### 手续费 fee/service charge

客户买卖期货合约成交后及交割完成后所支付的费用。

[来源：JR/T 0100—2012, 2.21]

代理销售机构向基金投资者、持有人收取的业务经办费用。

[来源：GB/T 39662—2020; GB/T 39595—2020, 3.3.7]

### 3. 376

#### 受托方 assignee

托管服务的提供者。

[来源：JR/T 0133—2015, 3.3]

### 3. 377

#### 授权 authorization

通过管理方式授予某一主体可实施某些动作的权力范围。

[来源：JR/T 0276—2023, 3.2]

### 3. 378

#### 赎回 redeem

基金持有人申请开放式基金管理人买回该投资者已购其管理的开放式基金的行为。

[来源：GB/T 39595—2020, 3.3.5]

### 3. 379

#### 赎回费 redemption charge

投资者赎回开放式基金单位时所支付的费用。

[来源：GB/T 39595—2020, 3.4.2]

### 3. 380

#### 属性 attribute

某个对象或实体的一种特性。

[来源: JR/T 0021—2004, 3. 1; JR/T 0220. 1—2021, 3. 1; JR/T 0259—2023, 3. 3; JR/T 0190—2020, 3. 3]

### 3. 381

#### 属性值 attribute value

某种属性的一个实例表示。

[来源: JR/T 0021—2004, 3. 2; JR/T 0220. 1—2021, 3. 2; JR/T 0259—2023, 3. 4; JR/T 0190—2020, 3. 4]

### 3. 382

#### 数据 data

信息的可再解释的形式化表示, 以适用于通信、解释或处理。

注: 可以通过人工或自动手段处理数据。

[来源: GB/T 5271. 1-2000, 01. 01. 02; GB/T 42775—2023, 3. 1]

### 3. 383

#### 数据安全性 data security

以数据安全为中心, 保护数据的可用、完整和机密的特性。

[来源: JR/T 0250—2022, 3. 15]

### 3. 384

#### 数据包 data package

对话双方在会话层传输的通信报文。

[来源: JR/T 0046. 1—2020, 3. 5]

### 3. 385

#### 数据报送接口 data reporting interface

标准中心制订的、供各个代理分配机构向标准中心报送编码分配信息的接口。

[来源: JR/T 0104—2014, 2. 8]

### 3. 386

#### 数据标识符 data identifier

注册机构内与数据无关的数据元的唯一标识符。给定相关环境的对象的无歧义的名称。

[来源: JR/T 0021—2004, 3. 11]

### 3. 387

#### 数据表 data table

由原子数据、复合数据或可复用数据组合而成的集合。

[来源: JR/T 0261—2022, 3. 2]

一个语义独立数据表, 是由原子数据、复合数据或可复用数据表组合而成的集合, 用于描述某一特定业务场景。

[来源: JR/T 0160—2018, 3. 2]

### 3. 388

#### 数据采集 data acquisition

从系统外部的其他系统、终端等渠道获取个人信息或其他外部数据, 并输入到系统内部的过程。

[来源: JR/T 0250—2022, 3. 4]

### 3. 389

#### 数据处理 data processing

信息系统和数据接触者对数据进行使用、加工或转移的过程。

[来源：JR/T 0250—2022, 3.7]

### 3.390

#### **数据传输 data transmission**

数据在系统内部、系统之间或人与人之间、人机之间的传送和交换的过程。

[来源：JR/T 0250—2022, 3.6]

### 3.391

#### **数据传输介质 transmission medium**

在网络中传输数据信息的载体。

注：包含有线传输介质和无线传输介质。

[来源：JR/T 0250—2022, 3.9]

### 3.392

#### **数据存储 data storage**

将数据以各种不同的形式保存、备份与恢复、删除、销毁的过程。

[来源：JR/T 0250—2022, 3.8]

### 3.393

#### **数据对象 data object**

由一个或多个相互关联的数据科目组合而成的科目集合，用于描述一个完整的概念。

注：数据对象可以重复使用。一个数据对象可以以嵌套的方式包含另外的数据对象模块。

[来源：JR/T 0021—2004, 3.10]

### 3.394

#### **数据格式 data format**

数据保存在文件或记录中的编排方式，可为数字、字符或二进制数字等多种形式。

[来源：JR/T 0151—2016, 3.1]

### 3.395

#### **数据过程域 data process area**

实现同一数据目标的相关数据活动的集合。

注：一个过程域中包含一个或多个相关活动。

[来源：JR/T 0250—2022, 3.3]

### 3.396

#### **宿主机 host machine**

运行虚拟机监视器的物理服务器。

[来源：GB/T 22239—2019, 3.8; JR/T 0060—2021, 3.8; JR/T 0067—2021, 3.10]

### 3.397

#### **数据交换方式 data switching techniques**

多数据终端设备，任意两个终端设备之间建立数据通信过程的方式。

[来源：JR/T 0151—2016, 3.2]

### 3.398

#### **数据接触者 data contact**

在数据采集、数据展现、数据传输、数据处理、数据存储过程中的参与者。

注：包括投资者、经营机构、服务机构、核心机构、监管机构等。

[来源：JR/T 0250—2022, 3.1]

### 3.399

#### **数据可用性 data availability**

根据授权实体的要求可访问和使用数据。

[来源：JR/T 0250—2022，3.14]

### 3.400

#### **数据控制者 data controller**

可以授权或拒绝访问某些数据、决定数据使用和数据处理目的和方式，并对其完整性、可用性和安全性负责的个人或机构。

[来源：JR/T 0250—2022，3.2]

### 3.401

#### **数据类型 data type**

由数据元操作决定的用于采集字母，数字和（或）符号的格式，以描述数据元的值。

[来源：JR/T 0021—2004，3.9]

### 3.402

#### **数据完整性 data integrity**

保护数据正确和完整的特性。

[来源：JR/T 0250—2022，3.13]

### 3.403

#### **数据项 data item**

业务上独立的、并从数据结构角度不需要再分的最小数据单元。

[来源：JR/T 0261—2022，3.3]

XBRL 数据项替换组中的元素，包含简单事实的值、帮助理解该事实所需的上下文以及数值型数据项的单位。当数据项作为一个元组的子元素出现时，应结合该元组子元素中的其他数据项和元组来理解。数据项包括数值型数据项和非数值型数据项两种，对于数值型数据项，需要指出精度及度量单位。

[来源：GB/T 25500.1—2010，3.12]

在特定时间内关于一个特定商业实体的某项客观事实。

例如“某公司 2002 年度总收入为 3.7 亿元人民币”这个客观事实就是一个数据项。在本标准中，数据项通常是数字信息，但并不局限于数字信息。

为了在 Schema 中表达数据项的概念，XBRL2.0 Specification 定义了一个抽象元素——item 元素，item 元素不会在实例文档中出现，它仅仅用来表达数据项的概念。

[来源：JR/T 0021—2004，3.15]

在 XML 模式文件中定义，是 XBRL 电子化信息披露的基本信息元，是在特定时间内关于一个特定商业实体的某项客观事实。

[来源：JR/T 0220.1—2021，3.4]

元组中的元素。

[来源：JR/T 0259—2023，3.6]

一个数据值的表达式，表示为一种特定格式，并由一个前导域标记标识。

[来源：JR/T 0018—2004，3.3]

XML 元素的一种，描述相对独立、基本的信息，一个数据项表示单一事实或业务度量。

[来源: JR/T 0190—2020, 3.6]

### 3.404

#### **数据域 data element entity**

某个数据科目的一个实例表示。

[来源: JR/T 0021—2004, 3.6]

数据域由一个域标记和一个紧随其后的数据项构成。

[来源: JR/T 0018—2004, 3.1]

### 3.405

#### **数据域模块 block of data fields**

与一个业务概念有关的,功能上互相关联的数据域集合。该数据域集合通过标记与消息中的其他内容区分开来。

注:一个数据域模块由一对开始标记和结束标记标识,开始标记和结束标记均带有用于描述模块特定含义的模块名字。数据域模块可以重复。一个数据域模块可以以嵌套的方式包含另外的数据域模块。

[来源: JR/T 0018—2004, 3.9]

### 3.406

#### **数据元 data element**

用一组属性描述其定义,标识,表达和允许值的一个数据单元。

数据元和数据科目属于同一概念的不同语言表述。

[来源: JR/T 0021—2004, 3.3]

数据单位,其识别、描述和值的表示均被定义。

注:一个数据元在确定的上下文中是不可分的。

[来源: JR/T 0018—2004, 3.4]

### 3.407

#### **数据元概念 data concept**

能以数据元形式表示,且与任何特定的表示法无关的一种概念。

[来源: JR/T 0021—2004, 3.4]

### 3.408

#### **数据元名称 data element name**

用于表示数据元的主要手段,有一个或多个词构成的命名。

[来源: JR/T 0021—2004, 3.8]

### 3.409

#### **数据元值 data element value**

数据科目允许值集合中的一个值。又称数据值。

[来源: JR/T 0021—2004, 3.7]

### 3.410

#### **数据元字典 data element dictionary**

列出并定义了全部相关数据科目的一种信息资源。

[来源: JR/T 0021—2004, 3.5]

### 3.411

#### **数据展现 data display**

在直接呈现终端、应用程序终端等所有可以接触数据的呈现区域呈现数据的过程。

[来源：JR/T 0250—2022，3.5]

### 3.412

#### **数据资产 data asset**

由个人或企业拥有或者控制的，以物理或电子的方式记录的数据表、数据项、数据文件。

[来源：GB/T 42775—2023，3.5]

### 3.413

#### **数据字典 data dictionary**

对标准中涉及的各类数据进行定义或描述的数据集合。

[来源：JR/T 0176.1—2019，3.2.3]

### 3.414

#### **数值型数据项 numeric item**

反映数值的数据项。其简单类型可为 decimal, float, double, 复杂类型为 fractionItemType1。

[来源：GB/T 25500.1—2010，3.35]

### 3.415

#### **碳保险 carbon insurance**

为降低碳资产开发或交易过程中的违约风险而开发的保险产品。

注：目前主要包括碳交付保险、碳信用价格保险、碳资产融资担保等。

[来源：JR/T 0244—2022，3.9.3.2]

### 3.416

#### **碳掉期 carbon swaps**

#### **碳互换 carbon swaps**

交易双方以碳资产为标的，在未来的一定时期内交换现金流或现金流与碳资产的合约。

注：包括期限互换和品种互换。

[来源：JR/T 0244—2022，3.9.2.4]

### 3.417

#### **碳汇 carbon sink**

从大气中清除二氧化碳的过程、活动或机制。

[来源：JR/T 0244—2022，3.7]

### 3.418

#### **碳基金 carbon fund**

依法可投资碳资产各类资产管理产品。

[来源：JR/T 0244—2022，3.9.3.3]

### 3.419

#### **碳借贷 carbon lending**

交易双方达成一致协议，其中一方（贷方）同意向另一方（借方）借出碳资产，借方可以担保品附加借贷费作为交换。

注：碳资产的所有权不发生转移。目前常见的有碳配额借贷，也称借碳。

[来源：JR/T 0244—2022，3.9.2.5]

### 3.420

#### **碳金融产品 carbon financial products**

建立在碳排放权交易的基础上，服务于减少温室气体排放或者增加碳汇能力的商业活动，以碳配额和碳信用等碳排放权益为媒介或标的资金融通活动载体。

[来源：JR/T 0244—2022，3.6]

### 3.421

#### **碳金融工具 carbon financial instruments**

服务于碳资产管理的各种金融产品。

注：包括碳市场融资工具、碳市场交易工具和碳市场支持工具。

[来源：JR/T 0244—2022，3.9]

### 3.422

#### **碳排放权 carbon emission permit**

分配给重点排放单位的规定时期内的碳排放额度。

注：包括碳排放权配额和国家核证自愿减排量。

[来源：JR/T 0244—2022，3.1]

### 3.423

#### **碳排放权交易 carbon emission trading**

主管部门以碳排放权的形式分配给重点排放单位或温室气体减排项目开发单位，允许碳排放权在市场参与者之间进行交易，以社会成本效益最优的方式实现减排目标的市场化机制。

[来源：JR/T 0244—2022，3.4]

### 3.424

#### **碳排放权配额 carbon allowance**

##### **碳配额 carbon allowance**

主管部门基于国家控制温室气体排放目标的要求，向被纳入温室气体减排管控范围的重点排放单位分配的规定时期内的碳排放额度。

注：1单位碳配额相当于1吨二氧化碳当量的碳排放额度。

[来源：JR/T 0244—2022，3.2]

### 3.425

#### **碳期货 carbon futures**

期货交易场所统一制定的、规定在将来某一特定的时间和地点交割一定数量的碳配额或碳信用的标准化合约。

[来源：JR/T 0244—2022，3.9.2.2]

### 3.426

#### **碳期权 carbon options**

期货交易场所统一制定的、规定买方有权在将来某一时间以特定价格买入或者卖出碳配额或碳信用（包括碳期货合约）的标准化合约。

[来源：JR/T 0244—2022，3.9.2.3]

### 3.427

#### **碳市场交易工具 carbon trading instruments**

##### **碳金融衍生品 carbon financial derivatives**

在碳排放权交易基础上，以碳配额和碳信用为标的的金融合约。

注：主要包括碳远期、碳期货、碳期权、碳掉期、碳借贷等。

[来源：JR/T 0244—2022，3.9.2]

### 3.428

#### **碳市场融资工具 carbon financing instruments**

以碳资产为标的进行各类资金融通的碳金融产品。

注：主要包括碳债券、碳资产抵质押融资、碳资产回购、碳资产托管等。

[来源：JR/T 0244—2022，3.9.1]

### 3.429

#### **碳市场支持工具 carbon supporting instruments**

为碳资产的开发管理和市场交易等活动提供量化服务、风险管理及产品开发的金融产品。

注：主要包括碳指数、碳保险、碳基金等。

[来源：JR/T 0244—2022，3.9.3]

### 3.430

#### **碳信用 offset credits**

项目主体依据相关方法学，开发温室气体自愿减排项目，经过第三方的审定和核查，依据其实现的温室气体减排量化效果所获得签发的减排量。

注：国内主要的碳信用为“国家核证自愿减排量”（CCER），国际上主要的碳信用为《京都议定书》清洁发展机制（CDM）下的核证减排量（CER）。

[来源：JR/T 0244—2022，3.8]

### 3.431

#### **碳远期 carbon forward**

交易双方约定未来某一时刻以确定的价格买入或者卖出相应的以碳配额或碳信用为标的的远期合约。

[来源：JR/T 0244—2022，3.9.2.1]

### 3.432

#### **碳债券 carbon bonds**

发行人为筹集低碳项目资金向投资者发行并承诺按时还本付息，同时将低碳项目产生的碳信用收入与债券利率水平挂钩的有价证券。

[来源：JR/T 0244—2022，3.9.1.1]

### 3.433

#### **碳指数 carbon index**

反映整体碳市场或某类碳资产的价格变动及走势而编制的统计数据。

注：碳指数既是碳市场重要的观察指标，也是开发指数型碳排放权交易产品的基础，基于碳指数开发的碳基金产品，列入碳指数范畴。

[来源：JR/T 0244—2022，3.9.3.1]

### 3.434

#### **碳置换 carbon swaps**

##### **品种互换 varieties swap**

交易双方约定在未来确定的期限内，相互交换定量碳配额和碳信用及其差价的交易合约。

[来源：JR/T 0244—2022，3.9.2.4.2]

### 3.435

#### **碳资产 carbon asset**

由碳排放权交易机制产生的新型资产。

注：主要包括碳配额和碳信用。

[来源：JR/T 0244—2022，3.5]

### 3.436

#### **碳资产抵质押融资 carbon assets pledge**

碳资产的持有者（即借方）将其拥有的碳资产作为质物/抵押物，向资金提供方（即贷方）进行抵质押以获得贷款，到期再通过还本付息解押的融资合约。

[来源：JR/T 0244—2022，3.9.1.2]



### 3. 437

#### 碳资产回购 carbon assets repurchase

碳资产的持有者（即借方）向资金提供机构（即贷方）出售碳资产，并约定在一定期限后按照约定价格购回所售碳资产以获得短期资金融通的合约。

[来源：JR/T 0244—2022，3.9.1.3]

### 3. 438

#### 碳资产托管 carbon assets custody

碳资产管理机构（托管人）与碳资产持有主体（委托人）约定相应碳资产委托管理、收益分成等权利义务的合约。

[来源：JR/T 0244—2022，3.9.1.4]

### 3. 439

#### 套期保值 hedging

为了规避现货价格波动的风险，在期货市场上买进或卖出与现货商品或资产相同或相关、数量相等或相当、方向相反、月份相同或相近的期货合约，从而在期货和现货两个市场之间建立盈亏冲抵机制，以规避价格波动风险的一种交易方式。

[来源：JR/T 0100—2012，2.18]

买入(卖出)与现货市场数量相当、但交易方向相反的期货合约，以期在未来某一时间通过卖出(买入)期货合约来补偿现货市场价格变动所带来的实际价格风险的交易行为。

[来源：JR/T 0016-2014，3.1.7]

### 3. 440

#### 特征 characteristic

某一事物自身所具备的特殊性质，是区别于其他事物的基本征象和标志。

[来源：JR/T 0111—2014，3.1.1]

### 3. 441

#### 特征值 characteristic value

对特征进行量化后的取值，主要以取值范围或集合的形式表现，可为单值、多值、区间值等。

[来源：JR/T 0111—2014，3.1.2]

### 3. 442

#### 替代组 substitution group

XBRL 元素的一种属性。

注：主要包括普通数据项Item、元组Tuple、维度数据项DimensionItem、超立方体数据项HypercubeItem等类型。

[来源：GB/T 30338.5—2013，3.3]

### 3. 443

#### 通关测试 production readiness test

新系统、新业务、新产品上线启用前，由市场核心机构组织并由全市场参与者共同参与，在生产环境中模拟系统/业务/产品上线首日行为的测试。

[来源：JR/T 0175—2019，3.5]

### 3. 444

#### 通用类信息报文体 universal data message body

证券事件领域中的证券发行人行为通知报文和证券发行人行为取消通知报文。

[来源：JR/T 0163—2018，3.7]

3.445

**通用描述、发现与集成服务 universal description discovery and integration;UDDI**  
提供基于 Web Service 的注册和发现机制,对 Web services 进行注册和搜索的目录服务。  
[来源:JR/T 0159—2018, 2.7]

3.446

**投机 speculation**  
利用市场出现的价差进行买卖从中获得利润的交易行为。  
[来源:JR/T 0016—2014, 3.1.6]

3.447

**投资者评估数据库 invest rating system**  
记录证券经营机构对投资者履行投资者适当性管理义务的全部信息的载体。  
[来源:JR/T 0262—2022, 3.1]

3.448

**投资者权益 investors' rights and interests**  
投资者因投资证券所产生的权利和行使权利所带来的利益。  
注:投资者资产扣除负债后,由投资者享有的剩余权益。  
[来源:JR/T 0177.1—2020, 3.2]

3.449

**投资者识别码 investor identification code**  
由编码分配机构分配的识别证券期货业投资者身份信息的唯一代码。  
[来源:JR/T 0183—2020, 2.2]

3.450

**托管 colocation**  
委托其他机构对信息系统进行管理,即租用其他机构提供的物理空间、基础设施、网络通信设施、软硬件设备、运维服务等资源,放置、建立、管理、维护自身信息系统。  
[来源:JR/T 0133—2015, 3.1]

3.451

**驼峰命名法 camel—case**  
混合使用大小写字母为变量和函数命名的方法。  
[来源:JR/T 0176.1—2019, 3.2.8]

3.452

**外部评估数据 External evaluation data**  
证券经营机构开展投资者风险承受能力评估时,无法从证券经营机构内部获取,依赖于投资者本人提供或外部信息源提供的合法合规、准确有效的信息。  
注:包括验证投资者身份、投资者诚信信息、衡量投资者风险承受能力的信息等。  
[来源:JR/T 0262—2022, 3.4]

3.453

**外围接入系统 peripheral access system**  
通过核心交易系统接入网关访问核心交易系统,并为投资者提供交易渠道的应用软件或信息系统。  
[来源:JR/T 0292—2023, 3.13]

3.454

**完整性 integrity**  
准确和完备的特性。

[来源：GB/T 29246-2017, 2. 40; GB/T 42775—2023, 3. 4; JR/T 0276—2023, 3. 14]

### 3. 455

#### 网络安全 cybersecurity

通过采取必要措施，防范对网络的攻击、侵入、干扰、破坏和非法使用以及意外事故，使网络处于稳定可靠运行的状态，以及保障网络数据的完整性、保密性、可用性的能力。

[来源：GB/T 22239—2019, 3. 1; JR/T 0060—2021, 3. 1]

### 3. 456

#### 网络服务描述语言 web service description language;WSDL

包含一系列描述某个 WS 定义的语言。

[来源：JR/T 0159—2018, 2. 6]

### 3. 457

#### 网络时钟授时 network time synchronization

利用网络传送标准时间信息，通过提供时钟校正参考基准实现计算机系统时间同步的过程。

[来源：JR/T 0084—2012, 3. 1]

### 3. 458

#### 网络授时协议 network time synchronization protocol

为在网络上传递统一、标准的时间而建立的规则、标准或约定的合集。常用的网络授时协议有：网络时间协议（NTP）、简单网络时间协议（SNTP）、精确时间协议（PTP）。

[来源：JR/T 0084—2012, 3. 4]

### 3. 459

#### 网络与信息安全事件 network and information security incident

网络与信息安全事件是突发事件的一种，也被称为信息安全事件，一个信息安全事件由单个的或一系列的有害或意外信息安全事态组成，它们具有损害业务运作和威胁信息安全的极大可能性。

注：改写 GB/T 22080—2008, 定义3.6。

[来源：JR/T 0099—2012, 3. 17]

### 3. 460

#### 威胁代理 threat agent

有动机和能力破坏信息系统安全性的人或程序。

[来源：JR/T 0276—2023, 3. 3]

### 3. 461

#### 威胁分析 threat analysis

对信息系统的资产、业务流程、攻击信息系统的主要动机、潜在威胁代理及其能力等进行分析，对相关的主体和关系进行有效组织。

注：威胁分析的目的是构建信息系统面临的攻击场景。

[来源：JR/T 0276—2023, 3. 4]

### 3. 462

#### 维度 dimension

表征一个事实的各个不同方面，一个维度只有一个有效域，维度是 xbrldt:dimensionItem 替代组中的抽象元素。

注：改写GB/T 25500.2—2010, 定义3.3。

[来源：GB/T 30338.5—2013, 3. 4]

xbrldt: dimensionItem 替换组中的抽象元素，能表征事实的各个不同的方面。

[来源：JR/T 0220.1—2021, 3. 13]

3.463

**维度轴 dimension axis**

用以描述事实的其中某个维度的分类轴。

[来源: GB/T 30338.1—2013, 3.1.14]

3.464

**尾随佣金 rake—off**

基金管理人给与基金销售人的销售业绩报酬。

[来源: GB/T 39595—2020, 3.4.5]

3.465

**委托 delegate**

能被交易系统识别的最小粒度的交易消息。

[来源: JR/T 0248—2022, 3.3]

3.466

**委托方 clients**

托管服务的使用者。

[来源: JR/T 0133—2015, 3.2]

3.467

**文档对象模型 document object model;DOM**

提供对 HTML、XML 文档结构化表述, 定义可从程序中对该结构进行访问, 从而改变文档结构、样式和内容的编程接口。

[来源: JR/T 0159—2018, 2.13]

3.468

**问题 problem**

一个或多个事件的未知的潜在原因。

[来源: JR/T 0099—2012, 3.9]

3.469

**无线接入设备 wireless access device**

采用无线通信技术将移动终端接入有线网络的通信设备。

[来源: GB/T 22239—2019, 3.11; JR/T 0060—2021, 3.11]

3.470

**无线接入网关 wireless access gateway**

部署在无线网络与有线网络之间, 对有线网络进行安全防护的设备。

[来源: GB/T 22239—2019, 3.12; JR/T 0060—2021, 3.12]

3.471

**无纸化证券登记 digital securities registration**

采用电子簿记系统记载相关信息的方式进行的证券登记。

[来源: JR/T 0249—2022, 3.14]

3.472

**物联网 internet of things**

将感知节点设备通过互联网等网络连接起来构成的系统。

[来源: GB/T 22239—2019, 3.15; JR/T 0060—2021, 3.15]

### 3. 473

#### **Web 本体语言 web ontology language: OWL**

语义 web 语言旨在表示有关事物、事物组和事物之间关系的丰富而复杂的知识，允许人们表示层次类关系，并捕获属性和约束等。

注 1: 更多信息请访问 <https://www.w3.org/OWL/>。OWL 可以通过各种语法约定来表示[参见简洁的 RDF 三重语言]。

注 2: 本词汇表中的任何术语都以 owl: 作为前缀。

[来源: GB/T 35964—2023, 3. 4]

### 3. 474

#### **Web 服务 web service; WS**

基于可编程的平台独立、低耦合、自包含的 web 应用程序。

[来源: JR/T 0159—2018, 2. 5]

### 3. 475

#### **现场清理 site clearing**

渗透测试实施完毕后，清除攻击痕迹，将目标信息系统恢复到测试前状态的过程。

删除上传到目标系统中的渗透测试脚本。

[来源: JR/T 0276—2023, 3. 10]

### 3. 476

#### **限价报单 limited order**

带有限定价格的报单。

注: 只有在限定价格或更好价格时才执行

[来源: JR/T 0016—2014, 3. 3. 1]

### 3. 477

#### **响应码 response code**

每类请求处理结果的状态码。

[来源: JR/T 0233—2021, 3. 6]

### 3. 478

#### **消息 message**

从一方传递给另一方的一系列数据域和（或）数据域模块，用于传递有含义的业务信息。

[来源: JR/T 0018—2004, 3. 11]

### 3. 479

#### **消息代码 message code**

用于表明消息类型的唯一字符串。

[来源: JR/T 0018—2004, 3. 12]

### 3. 480

#### **消息类型 message type**

被标识并且具有一定结构的数据项或数据元的集合，用于传递与一个特定业务范围相关的信息。

[来源: JR/T 0018—2004, 3. 13]

### 3. 481

#### **消息描述符 message descriptor**

描述消息的使用范围及其可能用到的域的字符串。

注: 一个消息描述符由消息代码与可选的一个版本号组成。

[来源: JR/T 0018—2004, 3. 14]

3.482

**消息体 message body**

对应于应用层，嵌入在数据包中，描述业务活动的报文。

[来源：JR/T 0046.1—2020，3.6]

3.483

**消息序号 sequence number**

消息的唯一标识。

[来源：JR/T 0248—2022，3.1]

3.484

**协议演进目标 protocol evolution target**

证券期货业实际应用的数据通信协议，根据行业统一规划与设计，收敛演进的目标，为一组数据通信协议集合。

[来源：JR/T 0111—2014，3.1.4]

3.485

**心跳 heart beat**

消息交换的空闲期间连接双方产生的有规则消息。

[来源：JR/T 0248—2022，3.2]

3.486

**新订单 new order—single**

交易客户方新产生的订单。

[来源：JR/T 0022—2020，3.2；JR/T 0087—2012，3.1]

3.487

**信息安全事态 information security event**

信息安全事态是指系统、服务或网络的一种可识别的状态的发生，它可能是对信息安全策略的违反或防护措施的失效，或是和安全关联的一个先前未知的状态。

[来源：JR/T 0099—2012，3.16]

3.488

**信息基础设施 infrastructure**

承载信息系统的实体电子设备、虚拟运行环境、共用的机房物理环境等基础设施。

[来源：JR/T 0250—2022，3.10]

3.489

**信息技术服务连续性程序 information technology service continuity procedure**

行业机构在信息技术服务中断事件发生时进行响应、恢复、重新开始和还原到预先确定的服务运行水平的一系列措施。

[来源：JR/T 0251—2022，3.4]

3.490

**信息技术服务连续性管理 information technology service continuity management**

识别行业机构在提供信息技术服务过程中面临的潜在威胁以及减少这些威胁一旦发生可能对行业机构整体业务运行带来的影响的一套管理过程。

[来源：JR/T 0251—2022，3.2]

3.491

**信息技术服务连续性计划 information technology service continuity plan**

行业机构在信息技术服务中断事件发生时进行响应、恢复、重新开始和还原到预先确定的

服务运行水平的形成文件的程序。

[来源：JR/T 0251—2022，3.3]

### 3.492

**信息技术服务中断事件 information technology service interruption**

可预期或不可预期的、导致非计划的、与行业机构所期望交付的信息技术服务相背离的、将导致中断、损失、紧急状况或危机的情况。

[来源：JR/T 0251—2022，3.5]

### 3.493

**信息模块 message building block**

根据报文中不同内容板块或功能要求分割而成的一组元素。

[来源：JR/T 0163—2018，3.11]

### 3.494

**信息披露 information disclosure**

披露主体将其自身的财务变化、经营状况等信息和资料向监管部门和交易所报告，并向社会公开或公告的行为。

[来源：JR/T 0176.1—2019，3.1.7]

### 3.495

**信息无障碍 information accessibility**

任何人在任何情况下都能平等地、方便地、无障碍地获取信息、利用信息。

注：任何人指无论是年轻人还是老年人。

[来源：JR/T 0246—2022，3.3]

### 3.496

**信息系统审计 information system audit**

核心机构和经营机构根据国家及行业信息系统相关规范和标准，对信息系统规划、建设、运维和应急等活动进行自我检查和评价，判断系统运行的安全性、系统建设的合规性和系统应用绩效，提出整改建议，并持续跟踪落实整改情况。

[来源：JR/T 0112—2014，3.1]

### 3.497

**行为 behavior**

各类市场主体在交易、监管、信息披露过程中的一系列动作。

[来源：JR/T 0176.1—2019，3.1.8]

### 3.498

**修正资产 revised assets**

因行情或资金份额在途导致资产的偏差部分。

[来源：JR/T 0261—2022，3.8]

### 3.499

**XBRL实例 XBRL instance**

以 xbrl 为根元素的 XML 片段。

注：XBRL实例包含商业报告事实，其中每个事实都与DTS中已定义的概念相对应，也包含上下文和单位等额外信息来解释实例中的事实。XBRL实例的根元素是“xbrl”元素。原则上，可在任何XML文档中嵌入XBRL实例，“xbrl”元素是XBRL实例的容器。

[来源：GB/T 25500.1—2010，3.8]

### 3.500

#### XML 简单 API Simple API for XML;SAX

事件驱动式解析 XML 文档的公开标准，对文档进行流式的顺序扫描，当扫描到文档开始与结束、元素开始与结束等地方时通知事件处理函数，由事件处理函数进行相应操作，然后继续同样的扫描，直至文档结束。

[来源：JR/T 0159—2018，2.14]

### 3.501

#### XML 模式文件 XML schema definition

定义 XML 元素的文件，包含元素名，ID，元素类型等属性或描述文件之间的引用，导入关系等。

注：简称模式文件。物理文件以“xsd”为后缀。

[来源：GB/T 30338.1—2013，3.1.6]

### 3.502

#### XPATH 轴 XPATH Axis

所选节点和当前节点之间的路径关系。

注：应用XPATH中的轴来描述XBRL实例中元素的关系，对于任意元素E，另外一个元素F：

- 当且仅当 F 出现在 E 的祖先轴上时，F 是 E 的祖先；
- 当且仅当 F 出现在 E 的子轴上时，F 是 E 的子；
- 当且仅当 F 出现在 E 的子孙轴上时，F 是 E 的子孙；
- 当且仅当 F 出现在 E 的父轴上时，F 是 E 的父；
- 当且仅当 F 是 E 的父元素的父元素时，F 是 E 的祖父；
- 当且仅当 F 出现在 E 的父元素的子轴上，并且 F 不是 E 本身时，F 是 E 的兄弟；
- 当且仅当 F 是 E 的父元素的兄弟时，F 是 E 的叔父；

[来源：GB/T 25500.1—2010，3.17]

### 3.503

#### 业务风险 business risk

因流程变化、业务发展、市场环境改变等导致的风险。

[来源：JR/T 0099—2012，3.15]

### 3.504

#### 业务凭证 business record

客户办理业务过程中产生的业务信息记载。至少包括客户标识、业务内容、业务办理时间等信息。

[来源：JR/T 0110—2014，3.6]

### 3.505

#### 业务要素 business element

由元素组成，嵌入在消息体中，描述业务活动的基本内容。

[来源：JR/T 0046.1—2020，3.7]

业务要素是消息体的基本组成元素，对应于业务流程操作中的一个商业元素。

[来源：JR/T 0151—2016，3.4]

### 3.506

#### 业务影响分析 business impact analysis

分析活动和业务中断可能带来的影响的过程。

[来源：JR/T 0251—2022，3.1]



### 3.507

#### 业务元素 business element

描述业务活动的简单元素。

注：包括账户状态、客户类别、国家代码、币种代码等。

[来源：JR/T 0046.1—2020, 3.3]

### 3.508

#### 业务种类 business type

基金业务处理中所涉及到的业务类型。

[来源：GB/T 39595—2020, 3.3]

### 3.509

#### 业务组件 business components

由基本数据、业务元素及其它业务组件构成的，描述业务活动的复杂元素。

注：包括账户信息、客户信息、文件信息等。

[来源：JR/T 0046.1—2020, 3.4]

消息中具有业务相关的数据域集合，主要用于更直观描述消息的业务含义。

[来源：JR/T 0151—2016, 3.3]

### 3.510

#### 一户通账户 unified account

在证券期货公司开展业务并接受服务的自然人、机构、产品，以客户关键信息和主体类别作为唯一标志确认客户的一户通账户。

注：一户通账户用于客户统一登录、展示客户资产账户视图，用于客户各类资产调度和投资管理，满足客户全方位资产管理需求。

[来源：JR/T 0274—2023, 3.1]

### 3.511

#### 一级产品账户 sender sub id

参与者申请开立的用于记载其直接持有或间接持有的私募产品份额的账户。

[来源：JR/T 0155.1—2018; JR/T 0155.2—2018, 3.2; JR/T 0155.3—2017, 3.2]

结算用户申请开立的用于记载其直接持有或间接持有的产品份额及场外衍生品头寸的账户。

[来源：JR/T 0273—2023, 3.6]

### 3.512

#### 一级资金账户 first level cash account

结算用户在场外资金结算系统开展业务开立的资金账户。

[来源：JR/T 0273—2023, 3.5]

### 3.513

#### 一码通账户 unified account

汇总记载投资者各个证券账户下证券持有及变动的情况的账户。

[来源：JR/T 0249—2022, 3.9]

### 3.514

#### 移动互联 mobile communication

采用无线通信技术将移动终端接入有线网络的过程。

[来源：GB/T 22239—2019, 3.9; JR/T 0060—2021, 3.9]

### 3.515

#### **移动互联网应用程序 mobile internet application**

通过预装、下载等方式获取并运行在移动智能终端上、向用户提供信息服务的应用软件。

[来源：JR/T 0191—2020，3.5]

安装在移动终端上，用于证券期货查询、交易、业务办理等业务相关的原生应用程序。

注：移动互联网应用程序包含并不限于涉及业务办理类、证券期货交易类的移动互联网应用程序，办公类、信息披露类的移动互联网应用程序，证券期货业其他参与机构（服务机构）发布的移动互联网应用程序。

[来源：JR/T 0192—2020，3.2]

通过预装下载等方式，获取并运行在移动智能终端上，用于证券、基金、期货业务查询、交易、业务办理等业务相关的应用程序。

注：移动互联网应用程序包含但不限于业务办理类、证券期货交易类的移动互联网应用程序。

[来源：JR/T 0246—2022，3.6；JR/T 0247—2022，3.4]

由证券期货行业机构（核心机构或经营机构）或其它参与机构（信息技术服务机构）发布的，安装在移动终端上，通过互联网方式访问，用于证券期货查询、交易、业务办理等相关业务，或办公、信息披露等的应用程序。

注：包括但不限于可执行文件、组件等。

[来源：JR/T 0240—2021，3.2]

### 3.516

#### **移动应用软件 mobile application**

针对移动终端开发的应用软件。

[来源：GB/T 22239—2019，3.13；JR/T 0060—2021，3.13]

### 3.517

#### **移动终端 mobile terminal mobile device**

以手机、平板电脑等智能设备为代表，能够安装并使用证券期货移动互联网应用程序，可以在移动中使用的计算机设备。

[来源：JR/T 0192—2020，3.1；JR/T 0240—2021，3.1]

以手机、平板等智能设备为代表，能够安装并使用证券期货移动互联网应用程序，可以在移动中使用的计算机设备。

[来源：JR/T 0246—2022，3.4]

在移动业务中使用的终端设备，包括智能手机、平板电脑、个人电脑等通用终端和专用终端设备。

[来源：GB/T 22239—2019，3.10；JR/T 0060—2021，3.10]

在移动业务中使用的终端设备，包括智能手机、平板电脑、个人电脑等通用终端和专用终端设备。

[来源：JR/T 0060—2021，3.10]

### 3.518

#### **移动终端管理系统 mobile device management system**

用于进行移动终端设备管理、应用管理和内容管理的专用软件，包括客户端软件和服务端软件。

[来源：GB/T 22239—2019，3.14；JR/T 0060—2021，3.14]

### 3.519

#### 移动终端环境 mobile terminal environment

支撑移动互联网应用程序运行的硬件（包括智能手机、平板电脑等终端）及依托该硬件运行的操作系统和其它程序等软件所组成的整体运行环境。

[来源：JR/T 0240—2021, 3.3]

### 3.520

#### 应答方 responder

在会话通信过程中，响应请求消息的一方。

[来源：JR/T 0252—2022, 3.4]

### 3.521

#### 应急预案 contingency plan

一种关于备份、应急响应和灾后恢复的计划。

[来源：JR/T 0276—2023, 3.11]

### 3.522

#### 应用程序编接接口 application programming interface;API

系统不同组成部分衔接的约定。

[来源：JR/T 0155.1—2018; JR/T 0155.2—2018, 3.9]

### 3.523

#### 应用程序接口 application programming interface;API

预先定义的接口或软件系统不同组成部分衔接的约定。

[来源：JR/T 0250—2022, 3.16]

### 3.524

#### 应用系统 application system

由应用软件、系统软件、网络设备、安全设备以及应用软件所依赖的软件包构成的软、硬件资源的统称。

[来源：JR/T 0233—2021, 3.1]

### 3.525

#### 用户群体 community of users

参与相同市场行为并使用相同消息协议的金融机构。

[来源：JR/T 0018—2004, 3.16]

### 3.526

#### 营销 marketing

为了获取、维护、增强证券公司与客户的关系而开展的一些促销活动。

注：包括各类营销任务、营销服务等内容。

[来源：JR/T 0176.3—2021, 3.8]

基金公司为了获取、维护、增强与客户的关系、提升品牌知名度、促进产品销售而开展的一系列活

动。

[来源：JR/T 0176.4—2022, 3.8]

### 3.527

#### 语义独立的数据表 semantic specified table

由原子数据或复合数据组成的描述某一特定业务逻辑的数据集。

[来源：JR/T 0176.1—2019, 3.2.7]

### 3.528

#### 预约赎回 preengage redeem

基金持有人为给基金管理人一定的时间办理赎回业务而提前发出的在未来某日赎回的申请。

[来源: GB/T 39595—2020, 3.3.7]

### 3.529

#### 域 domain

由若干成员组成的集合,可能为空集、有限集或者无限集。

注:一个维度可能有多重维度—域关系

[来源: JR/T 0220.1—2021, 3.14]

### 3.530

#### 域标记 field tag

一个唯一字符串,用于确定其后的数据项的含义、格式和值的表示。

[来源: JR/T 0018—2004, 3.2]

### 3.531

#### 元素 element

XML 模式文件中定义的 XML 元素。

[来源: GB/T 25500.1—2010, 3.6; JR/T 0220.1—2021, 3.3]

XML 模式文件中定义的 XML 元素,是 XBRL 电子化信息披露的基本信息元。

注:改写 GB/T 25500.1—2010, 定义 3.6。

[来源: GB/T 30338.1—2013, 3.1.1]

XML 元素,它对应一个客观概念。

例如:本标准定义的元素“流动资产”即对应财务报表中的“流动资产”这个概念。

[来源: JR/T 0021—2004, 3.16]

用 XML 模式文件定义的 XML 元素,它对应一个客观概念。

注:定义的元素“FuZhaiHeJi”,即对应资产负债表中“负债合计”这个概念。

[来源: JR/T 0259—2023, 3.5]

由基本数据、业务元素和业务组件构成的数据域。

[来源: JR/T 0046.1—2020, 3.1]

证券发行人行为信息中具有独立意义的信息项,包括属性、注释、文本和子元素。

[来源: JR/T 0163—2018, 3.9]

用 XML 模式文件定义的 XML 元素。

[来源: JR/T 0190—2020, 3.5]

### 3.532

#### 元素编码 element code

在定义和注册元素时,为其分配的全局唯一标识码,用于元素的统一管理、业务模板的标引、以及 XBRL 实例文档的扩展应用等。

[来源: GB/T 30338.1—2013, 3.1.2]

### 3. 533

#### 元素实例 `element instance`

出现在实例文档中的元素称为元素实例。

[来源: JR/T 0259—2023, 3. 15]

### 3. 534

#### 元语 `meta semantic`

数据的描述信息。

[来源: JR/T 0176. 1—2019, 3. 2. 1]

### 3. 535

#### 元组 `tuple`

多个数据项捆绑在一起形成的一个新的元素, 用来表达一个复杂概念。多个元组也可以捆绑起来形成一个更复杂的元组。

注: XBRL元组替换组中的元素, 是一个有序的元素列表。

[来源: GB/T 25500. 1—2010, 3. 13]

XBRL 元素的一种, 用于将若干单个事实要素组合为复合事实, 使单个事实要素具有意义。

注: 改写GB/T 25500. 1—2010, 定义3. 13。

[来源: GB/T 30338. 5—2013, 3. 1]

在一个特定商业实体的报告中, 某些信息需要和其他信息相关联才能得到正确的理解, 尤其是那些在报告中多次出现的同类信息。

例如: 上市公司披露的董事、监事及高级管理人员情况可能涉及多个董事、监事或者高级管理人员的信息, 每个董事、监事或者高级管理人员都包括姓名、职务、年龄等信息, 且其姓名、职务、年龄是一一对应的。每个董事、监事或者高级管理人员的信息都是一个信息集合(姓名/职务/年龄 /.....), 这样一种信息集合就被称为 `tuple`。 `tuple` 在概念上类似于数据库中的记录行, 而 `tuple` 类型的元素则可以被看作一种容器, 用来囊括某些数据项或者其他 `tuple` 类型的元素。

[来源: JR/T 0021—2004, 3. 17]

多个数据项捆绑在一起而形成的一个新的元素, 用来表达一个复杂概念。多个元组也可以捆绑起来形成一个更复杂的元组。

注: XBRL元组替换组中的元素, 是一个有序的元素列表。

[来源: JR/T 0220. 1—2021, 3. 9]

XML 元素的一种, 描述相互关联的信息。

[来源: JR/T 0259—2023, 3. 7]

XML 元素的一种, 描述相互关联的信息, 该关联信息应整体使用, 元组有复杂的内容, 可包含数据项和其他的元组。

[来源: JR/T 0190—2020, 3. 7]

### 3. 536

#### 原子数据 `atomic data`

独立的、不可再分的最小数据单元。

[来源: JR/T 0176. 1—2019, 3. 2. 4]

3.537

**云服务客户 cloud service customer**

为使用云计算服务同云服务商建立业务关系的参与方。

[来源: GB/T 31168, 3.4; JR/T 0060—2021, 3.5; JR/T 0067—2021, 3.8]

3.538

**云服务商 cloud service provider c**

云计算服务的供应方。

注: 云服务商管理、运营、支撑云计算的计算基础设施及软件, 通过网络交付云计算的资源。

[来源: GB/T 31167, 3.3; JR/T 0060—2021, 3.4; JR/T 0067—2021, 3.7]

3.539

**云计算 cloud computing**

通过网络访问可扩展的、灵活的物理或虚拟共享资源池, 并按需自助获取和管理资源的模式。

注: 资源实例包括服务器、操作系统、网络、软件、应用和存储设备等。

[来源: GB/T 31167, 3.1; JR/T 0060—2021, 3.3]

3.540

**云计算平台/系统 cloud computing platform/system**

云服务商提供的云计算基础设施及其上的服务软件的集合。

[来源: GB/T 22239—2019, 3.6; JR/T 0060—2021, 3.6]

3.541

**虚拟机监视器 hypervisor**

运行在基础物理服务器和操作系统之间的中间软件层, 可允许多个操作系统和应用共享硬件。

[来源: GB/T 22239—2019, 3.7; JR/T 0060—2021, 3.7; JR/T 0067—2021, 3.9]

3.542

**在线数据 online data**

在生产环境中使用的所有数据。

[来源: JR/T 0099—2012, 3.6]

3.543

**债券基金 bond fund**

投资于各种国债、金融债券及公司债的证券投资基金。

[来源: GB/T 39596—2020, 3.7]

3.544

**账户 account**

记录主体关于品种、资金的持有情况及变动情况的载体。

[来源: JR/T 0176.3—2021, 3.2]

记录主体关于产品、资金持有及其变动情况的载体。

[来源: JR/T 0176.4—2022, 3.2]

3.545

**账户代理人 account agent**

机构和产品投资者签署相关委托授权书, 指定该机构或产品相关人员作为资金账户的代理人, 在授权期限内和授权权限内代为办理证券交易委托及相关事项。

未成年个人投资者,其法定监护人可以作为资金账户的代理人,代为办理证券交易委托及相关事项。

[来源: JR/T 0274—2023, 3. 7]

### 3. 546

**账户管理费 account management charge**

基金管理人向投资者收取的用于管理维护投资者基金账户的费用。

[来源: GB/T 39595—2020, 3. 4. 3]

### 3. 547

**证券变更登记 securities change registration**

证券权属状态发生变化导致的持有人名册的变更以及证券账户持有信息的变更。

注: 包括证券登记结算机构根据证券交易的交收结果记录证券持有人名册的变更; 或根据协议转让、继承、行政划拨、司法强制执行等转让结果变更相关证券账户的余额; 或在证券持有人名册上对因质押、锁定、冻结等原因导致的持有人权利受限情况加以标记。

[来源: JR/T 0249—2022, 3. 16]

### 3. 548

**证券持有人名册登记 securities shareholders registration**

证券登记结算机构设立的电子簿记系统, 可根据证券账户的记录, 办理证券持有人名册的登记。

[来源: JR/T 0249—2022, 3. 19]

### 3. 549

**证券初始登记 securities initial registration**

证券上市或挂牌前, 证券登记结算机构根据证券发行人的申请, 进行证券持有人名册维护, 并将证券记录到投资者证券账户的行为。

[来源: JR/T 0249—2022, 3. 15]

### 3. 550

**证券存管 securities depository**

证券登记结算机构接受证券公司、托管银行等证券托管机构委托, 集中保管证券托管机构的客户证券和自有证券, 并提供代收红利等权益维护服务的行为。

[来源: JR/T 0249—2022, 3. 22]

### 3. 551

**证券登记 securities issued**

证券登记结算机构通过设立和维护电子簿记系统, 确认证券持有人持有证券的事实, 办理证券账户及证券持有人名册的登记。

[来源: JR/T 0249—2022, 3. 12]

### 3. 552

**证券登记结算机构 securities depository and clearing institution**

为证券交易提供集中登记、存管与结算服务, 不以营利为目的的法人。

[来源: JR/T 0249—2022, 3. 1]

### 3. 553

**证券发行人行为 corporate action**

对证券持有人权益产生影响的事件。

注: 行为发起人为证券发行人, 该行为可能导致证券发行人的资本结构或财务状况发生改变, 例如分红派现、送股转增、配股、增发等。

[来源: JR/T 0163—2018, 3. 1]

### 3. 554

#### **证券发行人行为取消通知 corporate action cancellation advice**

用于告知相关业务参与方之前通知的证券发行人行为事件已被取消的通知。

注：证券发行人行为事件的取消既可能缘于证券发行人的撤回，也可能缘于之前已通知的信息有误。

[来源：JR/T 0163—2018，3.3]

### 3. 555

#### **证券发行人行为通知 corporate action notification**

证券发行人公布的与证券持有人权益相关的各种证券发行人行为事件的通知，包括首次通知、变更通知及提示性通知。

[来源：JR/T 0163—2018，3.2]

### 3. 556

#### **证券公司代码 code for securities company**

由监管机构统一发布的证券公司机构编码。

[来源：JR/T 0261—2022，3.1]

### 3. 557

#### **证券公司客户资料 customer information for securities company**

本标准所称证券公司客户资料是指证券公司与客户往来过程中所获得的重要客户资料，包括但不限于客户基本信息、业务凭证和交易记录等。以下简称客户资料。

[来源：JR/T 0110—2014，3.1]

### 3. 558

#### **证券交收账户 securities settlement account**

结算参与人向证券登记结算机构申请开立的用于证券交收的结算账户。

[来源：JR/T 0249—2022，3.7]

### 3. 559

#### **证券交易数据交换协议 securities trading exchange protocol;STEP**

证券交易所交易系统与市场参与者系统之间进行证券交易数据交换的行业信息标准。

[来源：JR/T 0182—2020，3.1]

### 3. 560

#### **证券结算系统 securities settlement system;SSS**

通过预先设定的多边规则，支持证券通过电子簿记系统进行转让和结算的系统。

[来源：JR/T 0249—2022，3.11]

### 3. 561

#### **证券期货机构 securities and futures institutions**

包括承担证券期货市场公共职能的机构、承担证券期货行业信息技术公共基础设施运营的机构等证券期货市场核心机构及其下属机构，以及证券公司、基金管理公司、期货公司、证券期货服务机构等证券期货经营机构。

[来源：JR/T 0133—2015，3.4]

### 3. 562

#### **证券期货业标准化组织 China Securities Industry Standard Committee**

由国家标准化管理委员会批准组建，在证券期货领域从事全国性标准化工作的技术组织，负责我国证券期货业标准化技术归口工作，并承担 ISO/TC68/SC4 的国内对口工作，正式名称为全国金融标准化技术委员会证券分技术委员会。

[来源：JR/T 0104—2014，2.3]



### 3.563

**证券期货业结算参与机构** settlement participant for securities and futures industry

证券期货相关结算流程的市场参与方。

[来源: JR/T 0219—2021, 3.2]

### 3.564

**证券期货业结算参与机构编码** code for settlement participant for securities and futures industry

编码分配机构为证券期货业结算参与机构分配的,识别证券期货业结算参与机构在证券期货业结算核心机构技术系统中身份信息的唯一号码。

[来源: JR/T 0219—2021, 3.3]

### 3.565

**证券期货账户** securities futures account

证券期货账户是指证券账户或期货客户交易编码。

注: 证券期货账户是交易账户的一种。

[来源: JR/T 0274—2023, 3.5]

### 3.566

**证券期货资产管理计划及相关产品** asset management plan and related product offered by security and future operator

证券期货经营机构资产管理产品以及私募基金管理人管理的私募证券投资基金。

注: 具体包括公开或非公开募集资金或者接受财产委托,为投资者的利益进行投资活动而设立的契约型证券公司及其子公司资产管理计划、期货公司及其子公司资产管理计划、基金管理公司及其子公司私募资产管理计划、公募基金、私募证券投资基金。

[来源: JR/T 0215.2—2021, 3.1]

### 3.567

**证券术语缩写** abbreviation of securities terms

证券业务流程中使用的术语的简短版本,具体包括银行报告、定价、说明、事件通知等。

[来源: GB/T 39601—2020, 3.2]

### 3.568

**证券数量** amount of securities

标记证券账户下特定证券品种的证券持有及变动的数量。

注: 包括但不限于基金份额数量、股本数量、债券数量、衍生品数量等。

[来源: JR/T 0249—2022, 3.36]

### 3.569

**证券投资基金** securities investment fund

通过公开发售基金份额募集,由基金管理人管理,基金托管人托管,为基金份额持有人的利益,以资产组合方式进行证券投资活动的投资工具。

[来源: GB/T 39596—2020, 3.4]

### 3.570

**证券投资者** securities investor

以取得利息、股息或资本收益为目的而买入证券的机构和个人。

[来源: JR/T 0249—2022, 3.2]

参与股票市场等场内证券市场的投资者。

注: 主要有机构投资者和个人投资者。

[来源：JR/T 0177.1—2020，3.1]

### 3.571

#### **证券退出登记 securities sign out registration**

因证券终止上市、吸收合并或转板等，办理退出电子簿记系统相关手续的行为。

[来源：JR/T 0249—2022，3.17]

### 3.572

#### **证券托管 securities custody**

证券公司、托管银行等证券托管机构接受客户委托，代其保管证券并提供代收红利等权益维护服务的行为。

[来源：JR/T 0249—2022，3.20]

### 3.573

#### **证券托管单元 securities custody unit**

结算参与者向证券登记结算机构申请的用于托管投资者股份、参与证券登记结算机构登记结算业务，并接受证券登记结算机构管理及服务的基本单位。

[来源：JR/T 0249—2022，3.21]

### 3.574

#### **证券信息请求编号 security status req id**

证券公司柜台系统自定义的行情信息报送序号。

[来源：JR/T 0155.1—2018；JR/T 0155.2—2018，3.4]

### 3.575

#### **证券账户 securities account; stock account**

证券登记结算机构为投资者开立的，用于记载账户所有人所持有的证券种类、名称、数量及相应权益和变动情况的电子簿记凭证。

[来源：JR/T 0249—2022，3.4]

证券登记结算机构为投资者设立的，记录证券及证券衍生品种持有及其变动情况的载体。

注：根据用途不同证券账户可分为A股账户、B股账户、A股信用账户、股转系统账户、基金账户、衍生品合约账户等。

[来源：JR/T 0177.1—2020，3.4]

### 3.576

#### **证券账户简称 abbreviated form for securities account name**

证券账户名称的缩写。

[来源：JR/T 0249—2022，3.6]

### 3.577

#### **证券账户名称 securities account name**

证券账户记录的投资者姓名或名称。

[来源：JR/T 0249—2022，3.5]

### 3.578

#### **证券质押登记 securities pledge registration**

因标的证券设立质权的，证券登记结算机构依据出质人和质权人订立的质押合同以及相关业务规则，就标的证券办理质押登记的行为。

[来源：JR/T 0249—2022，3.18]

### 3.579

#### **执行报告 execution reports**

交易服务方响应交易客户方的消息。

[来源: JR/T 0022—2020, 3.3]

交易服务方响应交易客户方的消息, 主要用于: 订单确认、订单状态变化确认(如撤单确认)、发送订单的成交回报、订单拒绝。

[来源: JR/T 0087—2012, 3.2]

### 3.580

#### **执行编号 executive identity**

期货公司分配的执行编号, 在订单有效交易日内必须唯一, 主要用于对应具体执行报告消息。在订单状态应答中, 取值为“0”。

[来源: JR/T 0087—2012, 3.5]

### 3.581

#### **执行价格 exercise price**

又叫行权价或者行使价, 是期权合约中规定的期权持有者买或卖标的资产的价格。行权价就是敲定价格。

[来源: JR/T 0016—2014, 3.2.15]

### 3.582

#### **直接持有 direct holding**

投资者(证券实际持有人)直接持有证券的方式。

注: 在此种持有方式下, 证券登记于投资者本人名下, 投资者名称直接列示于证券持有人名册。

[来源: JR/T 0249—2022, 3.23]

### 3.583

#### **直销 subscribe**

基金管理人直接面对基金投资者销售基金。

[来源: GB/T 39662—2020, 3.2.3]

### 3.584

#### **值等价 v-equal**

数据项上下文等价, 并且对于非数值数据项, 值相同; 对于数值型数据项, 在其精度, 推导精度或者小数属性中较小精度所确定的容错范围内相等。

[来源: GB/T 25500.1—2010, 3.22]

### 3.585

#### **止损市价报单 market stop order**

在目前的市场价格达到指定的止损价格时, 才会被激活, 变成市价报单的报单。

[来源: JR/T 0016—2014, 3.3.3]

### 3.586

#### **止损限价报单 limited stop order**

在目前的市场价格达到指定的止损价格时, 才会被激活, 变成限价报单的报单。

[来源: JR/T 0016—2014, 3.3.4]

### 3.587

#### **纸质客户资料 papery customer information**

以纸张为载体, 以书写、打印等方式记录的客户资料。

[来源: JR/T 0110—2014, 3.3]

### 3.588

#### **指定交易 designated trading**

将证券账号与某一证券营业部所属的参与者业务单元(如席位号)相联系,从而限定该证券账号的交易仅在该参与者业务单元下进行的交易方式。

[来源: JR/T 0022—2020, 3.4]

### 3.589

#### **指定日期前有效 good till date**

表示将一直有效,直到指定日期、交易员取消这个报单,或者该合约本身到期的报单属性。

[来源: JR/T 0016—2014, 3.3.12]

### 3.590

#### **指令 instruction**

能被计算机识别并执行的操作消息。

[来源: JR/T 0248—2022, 3.4]

### 3.591

#### **中国期货保证金监控中心 China Futures Margin Monitoring Center Co.,Ltd**

经国务院同意、中国证监会决定设立的非营利性公司制法人,接受中国证监会领导、监督和管理。主要职能为:建立和完善期货保证金监控、预警机制,及时发现并向监管部门报告影响期货保证金安全的问题;为期货投资者提供有关期货交易结算信息查询及其他服务;代管期货投资者保障基金,参与期货公司风险处置;负责期货市场运行监测监控系统建设,并承担期货市场运行的监测、监控及研究分析等工作;承担期货市场统一开户工作;为监管机构、交易所等提供信息服务;中国证监会规定的其他职能。

[来源: JR/T 0100—2012, 2.5]

### 3.592

#### **中央对手方 central counterparty;CCP**

为每个卖方充当买方、每个买方充当卖方的交易撮合方。在一个或多个金融市场中,确保敞口合约的履行。

[来源: JR/T 0249—2022, 3.34]

### 3.593

#### **中央数据交换平台 central data exchange platform**

在销售端实现了市场全部公募基金销售机构、基金份额登记数据集中交换和基金注册登记数据集中备份功能的数据集中交换服务平台。

注:该平台于2011年建设并运营。

[来源: GB/T 39662—2020, 3.4]

### 3.594

#### **中央证券存管机构 central securities depository;CSD**

提供证券账户的单位,并在许多国家运行证券结算系统。

注:CSD还提供集中保管服务和资产服务(包括公司行为管理和赎回管理等),并在确保证券发行的完整性方面发挥重要作用。

[来源: JR/T 0249—2022, 3.33]

### 3.595

#### **周期属性 period**

元素属性的一种,表示元素属于时点值或时段值的时间特性。

[来源：JR/T 0259—2023，3.8]

### 3.596

**主键性 primary key**

标识数据表中唯一某条记录的一个或多个字段。

[来源：JR/T 0261—2022，3.4]

### 3.597

**主经纪商业务 prime brokerage**

证券公司向专业机构投资者和高净值客户等提供的集中托管清算、后台运营、研究支持、杠杆融资、证券拆借、资金募集等一站式综合金融服务。

[来源：JR/T 0261—2022，3.9]

### 3.598

**主体 identity**

参与资本市场业务的主要对象。

注：包括机构、个人及产品。

[来源：JR/T 0176.1—2019，3.1.2]

证券公司开展业务过程中的相关各方。

[来源：JR/T 0176.3—2021，3.1]

以基金公司视角在证券投资基金运作过程中的相关参与方。

[来源：JR/T 0176.4—2022，3.1]

### 3.599

**注册（过户）登记费 transfer agent charge**

注册登记代理人根据注册登记代理协议向基金管理人收取的费用。

[来源：GB/T 39662—2020，3.3.5]

### 3.600

**注册（过户）登记人 transfer agent**

负责基金投资人账户保管、交易记录保存、代理分红、投资人账户报告、登记基金份额等服务的机构。

[来源：GB/T 39596—2020，3.3；GB/T 39595—2020，3.2.3]

### 3.601

**注册登记费 transfer agent charge**

注册登记代理人根据注册登记代理协议向基金管理人收取的费用。

[来源：GB/T 39595—2020，3.4.4]

### 3.602

**注册机构 registration authority;RA**

负责 ISIN 标准的实施、ISIN 分配、注册以及向金融市场发布 ISIN 的机构。

注：本标准的注册机构是国家标准化主管部门批准组建，在证券、期货领域内从事全国性标准化工作的技术组织。

ANNA 是 ISO 6166 标准的国家注册机构。

[来源：GB/T 21076—2017，3.10]

经授权对数据元或其他对象注册的组织。

[来源：JR/T 0021—2004，3.12]

### 3.603

#### **专业能力 professional competence**

个人从事信息系统审计所必备的学识、技术和能力，由学历认定、资格考试、职业技能鉴定等方式进行评价。

[来源：JR/T 0112—2014，3.3]

### 3.604

#### **专用组件 special component**

专为某一应用领域的应用所建立的 XBRL 分类标准。

[来源：GB/T 30338.1—2013，3.1.9.2]

### 3.605

#### **转托管 designation transfer**

投资者将其托管在某一券商处的证券转到另一券商处托管的行为，并且投资者只能将证券在其托管的券商处卖出。

[来源：JR/T 0022—2020，3.5]

### 3.606

#### **资产 asset**

主体在证券期货市场上投资、交易形成的能够带来经济利益的资源。

[来源：JR/T 0176.3—2021，3.5]

主体在证券期货市场上投资、交易形成的给主体带来经济利益的资源。

注：既包括基金公司在投资交易过程中所形成的资源，也包括基金募集和基金销售形成的资源。

[来源：JR/T 0176.4—2022，3.5]

### 3.607

#### **资金交收账户 capital settlement account**

结算参与者向证券登记结算机构申请开立的用于资金交收的结算账户。

[来源：JR/T 0249—2022，3.8]

### 3.608

#### **资金结算存管账户 fund settlement depository account**

客户用于客户交易结算和结算资金存取的账户。该账户用于绑定三方存管银行账户、银证转账银行账户、银行结算账户以及其他资金结算账户。

注：资金结算存管账户用于绑定三方存管银行账户、银证转账银行账户、银行结算账户以及其他资金结算账户。

[来源：JR/T 0274—2023，3.6]

### 3.609

#### **资金渠道 fund channel**

与场外资金结算系统对接的，为结算用户提供资金存取服务的商业银行、非银行支付机构、结算公司等金融机构。

[来源：JR/T 0273—2023，3.7]

### 3.610

#### **资金渠道编码 fund channel id**

场外资金结算系统为每个资金渠道分配的编码。

[来源：JR/T 0273—2023，3.8]

### 3.611

#### **资金渠道账户 fund channel account**

结算用户在资金渠道开立的账户，包括银行账户、代收付资金账户等。

[来源：JR/T 0273—2023，3.9]

### 3.612

#### 资金账户 fund account

投资者用于证券交易资金清算的专用账户。

注：根据用途不同资金账户可分为普通资金账户、信用资金账户、衍生品资金账户等。

[来源：JR/T 0177.1—2020，3.3]

客户在证券期货公司投资不同业务，证券期货经营机构为其开立的账户，用于记载客户有价证券交易清算、记录资金币种、余额和变动情况。

注：资金账户用于记载客户有价证券交易清算、记录资金币种、余额和变动情况。

[来源：JR/T 0274—2023，3.3]

### 3.613

#### 资讯数据 information data

通过网站、公告、报刊等方式进行公开的数据。

注：资讯数据包含但不限于基础信息数据（公司、证券、市场、行业）、股票数据、基金数据、债券数据、理财产品数据、金融衍生品数据、宏观数据、行业数据等数据内容。

[来源：JR/T 0275—2023，3.1]

### 3.614

#### 资源 resource

概念或数据项的额外信息的扩展链接中所包含的 XML 片段。

[来源：GB/T 25500.1—2010，3.38]

### 3.615

#### 资源定义框架 resource definition framework ; RDF

概念建模的一般方法。

[来源：GB/T 35964—2023，3.3]

### 3.616

#### 子域 sub—field

复合数据元、域标记或消息描述符的组成部分。

[来源：JR/T 0018—2004，3.10]

### 3.617

#### 自定义弧元素 custom arc element

本文件未予定义的，从 x1:arc 派生的弧元素。因此自定义弧元素不包括以下五种类型

——link:presentationArc;

——link:calculationArc;

——link:labelArc;

——link:referenceArc;

——link:definitionArc。

[来源：GB/T 25500.1—2010，3.26]

### 3.618

#### 自定义扩展链接元素 custom extend link element

从 x1:link 派生出来的，本部分未预定义的扩展链接元素。

注：自定义扩展链接元素不包含以下类型：

—link:presentationLink;  
—link:calculationLink;  
—link:labelLink;  
—link:referenceLink;  
—link:definitionLink。

[来源: GB/T 25500.1—2010, 3.28]

### 3.619

#### 自定义资源元素 custom resource element

从 x1:resource 派生出来的, 本部分未预定义的资源元素。

注: 自定义资源元素不包括:

—link:label;  
—link:refreance;  
—link:footnote。

[来源: GB/T 25500.1—2010, 3.30]

### 3.620

#### 字段 segment

业务上独立的、并从行业模型构建的角度不需要再分的最小数据单元。

[来源: JR/T 0160—2018, 3.3]

### 3.621

#### 组件 component

为描述元素之间的关系和方便这些关系进行复用而制定的分类标准。

注: 根据应用目的不同可分为公共组件、专用组件和入口组件。

[来源: GB/T 30338.1—2013, 3.1.9]

消息中具有有一定业务相关的数据域集合。

[来源: JR/T 0022—2020, 3.1]

### 3.622

#### 最好价格报单 best price order

不带有价格限定, 按照市场中存在的最好的一个价格买入或者卖出的报单。

注: 不能成交的部分将被取消。

[来源: JR/T 0016—2014, 3.3.6]

### 3.623

#### 最小成交量 minimum volume

表示要求满足成交量达到这个最小成交量, 否则就取消的报单属性。

[来源: JR/T 0016—2014, 3.3.13]

### 3.624

#### 最小公共祖先 least common ancestor

两个元素的共同祖先元素, 并且该祖先元素的所有子元素都不再是这两个元素的共同祖先元素。

[来源: GB/T 25500.1—2010, 3.34]

### 3.625

#### 做市商 market maker



指金融市场上的一些独立的交易商，不断报出买价和卖价，接受投资者的交易指令，为投资者承担某一只证券或者期货合约的买进和卖出，买卖双方不需要等待交易对手出现，只要有做市商出面承担交易对手方即可达成交易。

[来源：JR/T 0016—2014，3.1.13]

## 参 考 文 献

- [1] GB/T 21076—2017 证券及相关金融工具 国际证券识别编码体系
- [2] GB/T 23696—2017 证券及相关金融工具 交易所和市场识别码
- [3] GB/T 25500.1—2010 可扩展商业报告语言(XBRL)技术规范 第1部分:基础
- [4] GB/T 30338.1—2013 证券期货业电子化信息披露规范体系 第1部分:基本框架
- [5] GB/T 30338.2—2013 证券期货业电子化信息披露规范体系 第2部分:编码规则
- [6] GB/T 30338.3—2013 证券期货业电子化信息披露规范体系 第3部分:标引模板
- [7] GB/T 30338.4—2013 证券期货业电子化信息披露规范体系 第4部分:实例文档封装格式
- [8] GB/T 30338.5—2013 证券期货业电子化信息披露规范体系 第5部分:注册管理规范
- [9] GB/T 35964—2023 证券及相关金融工具 金融工具分类(CFI 编码)
- [10] GB/T 39595—2020 开放式基金业务数据交换协议
- [11] GB/T 39596—2020 证券投资基金编码规范
- [12] GB/T 39601—2020 证券及相关金融工具 金融工具短名(FISN)
- [13] GB/T 39662—2020 基金行业数据集中备份接口规范
- [14] GB/T 42775—2023 证券期货业数据安全风险防控 数据分类分级指引
- [15] JR/T 0016—2014 期货交易数据交换协议
- [16] JR/T 0018—2004 证券登记结算业务数据交换协议
- [17] JR/T 0020—2004 上市公司分类与代码
- [18] JR/T 0021—2004 上市公司信息披露电子化规范
- [19] JR/T 0022—2020 证券交易数据交换协议
- [20] JR/T 0046.1—2020 证券期货业与银行间业务数据交换协议 第1部分:三方存管、银期转账和结售汇业务
- [21] JR/T 0059—2010 证券期货经营机构信息系统备份能力标准
- [22] JR/T 0060—2021 证券期货业信息系统安全等级保护基本要求
- [23] JR/T 0067—2021 证券期货业网络安全等级保护测评要求
- [24] JR/T 0084—2012 证券期货业网络时钟授时规范
- [25] JR/T 0086—2012 证券投资基金参与方编码规范
- [26] JR/T 0087—2012 股指期货业务基金与期货数据交换接口
- [27] JR/T 0099—2012 证券期货业信息系统运维管理规范
- [28] JR/T 0100—2012 期货经纪合同要素
- [29] JR/T 0103—2014 证券交易数据交换编解码协议
- [30] JR/T 0104—2014 证券期货业非公开募集产品编码及管理规范
- [31] JR/T 0110—2014 证券公司客户资料管理规范
- [32] JR/T 0111—2014 证券期货业数据通信协议应用指南
- [33] JR/T 0112—2014 证券期货业信息系统审计规范
- [34] JR/T 0133—2015 证券期货业信息系统托管基本要求
- [35] JR/T 0145—2016 资本市场交易结算系统核心技术指标
- [36] JR/T 0146.1—2016 证券期货业信息系统审计指南 第1部分:证券交易所
- [37] JR/T 0146.2—2016 证券期货业信息系统审计指南 第2部分:期货交易所
- [38] JR/T 0146.3—2016 证券期货业信息系统审计指南 第3部分:证券登记结算机构

- [39] JR/T 0146.4—2016 证券期货业信息系统审计指南 第4部分：其他核心机构
- [40] JR/T 0146.5—2016 证券期货业信息系统审计指南 第5部分：证券公司
- [41] JR/T 0146.6—2016 证券期货业信息系统审计指南 第6部分：基金管理公司
- [42] JR/T 0146.7—2016 证券期货业信息系统审计指南 第7部分：期货公司
- [43] JR/T 0151—2016 期货公司柜台系统数据接口规范
- [44] JR/T 0155.1—2018 证券期货业场外市场交易系统接口 第1部分：行情接口
- [45] JR/T 0155.2—2018 证券期货业场外市场交易系统接口 第2部分：订单接口
- [46] JR/T 0155.3—2017 证券期货业场外市场交易系统接口 第3部分：结算接口
- [47] JR/T 0159—2018 证券期货业机构内部企业服务总线实施规范
- [48] JR/T 0160—2018 期货市场客户开户数据接口
- [49] JR/T 0163—2018 证券发行人行为信息内容格式
- [50] JR/T 0175—2019 证券期货业软件测试规范
- [51] JR/T 0176.1—2019 证券期货业数据模型 第1部分：抽象模型设计方法
- [52] JR/T 0176.3—2021 证券期货业数据模型 第3部分：证券公司逻辑模型
- [53] JR/T 0176.4—2022 证券期货业数据模型 第4部分：基金公司逻辑模型
- [54] JR/T 0177.1—2020 证券期货业投资者权益相关数据的内容和格式 第1部分：证券
- [55] JR/T 0177.2—2020 证券期货业投资者权益相关数据的内容和格式 第2部分：期货
- [56] JR/T 0177.3—2020 证券期货业投资者权益相关数据的内容和格式 第3部分：基金
- [57] JR/T 0181—2020 期货合约要素
- [58] JR/T 0182—2020 轻量级实时 STEP 消息传输协议
- [59] JR/T 0183—2020 证券期货业投资者识别码
- [60] JR/T 0190—2020 资本市场场外产品信息数据接口
- [61] JR/T 0191—2020 证券期货业软件测试指南 软件安全测试
- [62] JR/T 0192—2020 证券期货业移动互联网应用程序安全规范
- [63] JR/T 0215.2—2021 资产管理产品介绍要素 第2部分：证券期货资产管理计划及相关产品
- [64] JR/T 0219—2021 证券期货业结算参与机构编码
- [65] JR/T 0220.1—2021 挂牌公司信息披露电子化规范 第1部分：公告分类及分类标准框架
- [66] JR/T 0220.2—2021 挂牌公司信息披露电子化规范 第2部分：定期报告
- [67] JR/T 0220.3—2021 挂牌公司信息披露电子化规范 第3部分：临时报告
- [68] JR/T 0233—2021 证券期货业经营机构内部应用系统日志规范
- [69] JR/T 0240—2021 证券期货业移动互联网应用程序安全检测规范
- [70] JR/T 0244—2022 碳金融产品
- [71] JR/T 0246—2022 面向老年人的证券期货业移动互联网应用程序设计规范
- [72] JR/T 0247—2022 面向老年人的证券期货业移动互联网应用程序设计检测规范
- [73] JR/T 0248—2022 证券期货业机构内部接口 证券交易
- [74] JR/T 0249—2022 证券期货业登记结算核心术语
- [75] JR/T 0250—2022 证券期货业数据安全管理与保护指引
- [76] JR/T 0251—2022 证券期货业信息技术服务连续性管理指南
- [77] JR/T 0252—2022 场外通用传输接口
- [78] JR/T 0259—2023 公开募集证券投资基金信息披露电子化规范
- [79] JR/T 0261—2022 证券公司客户信息交换规范
- [80] JR/T 0262—2022 证券经营机构投资者适当性管理 投资者评估数据要求
- [81] JR/T 0273—2023 证券公司场外业务资金服务接口

- [82] JR/T 0274—2023 证券期货业机构内部接口 账户管理
- [83] JR/T 0275—2023 证券期货业机构内部接口 资讯数据
- [84] JR/T 0276—2023 证券期货业信息系统渗透测试指南
- [85] JR/T 0292—2023 证券公司核心交易系统技术指标
- [86] JR/T 0293—2023 期货公司监管数据采集规范 第1部分：基本信息和经纪业务

## 中 文 索 引

A		标准标签.....	3. 22
安全保护能力.....	3. 1	标准弧元素.....	3. 23
B		标准扩展链接元素.....	3. 24
版本号.....	3. 2	标准中心.....	3. 25
保密性.....	3. 3	标准资源元素.....	3. 26
保证金.....	3. 4	C	
报单.....	3. 5	财务.....	3. 27
报单行情.....	3. 7	裁剪.....	3. 28
报单号.....	3. 6	参与者.....	3. 29
报告义务人.....	3. 8	参与者申报单编号.....	3. 30
报文.....	3. 9	参与者业务单元.....	3. 31
报文体.....	3. 10	测评对象.....	3. 32
报文头.....	3. 11	测试.....	3. 33
北斗卫星系统.....	3. 12	测试环境.....	3. 34
本名与别名.....	3. 13	测试级别.....	3. 35
编码.....	3. 14	测试流程.....	3. 36
编码标签.....	3. 15	测试轮次.....	3. 37
编码分配机构.....	3. 16	测试用例.....	3. 38
编码空间.....	3. 17	产品.....	3. 39
编码细则.....	3. 18	产品的风险等级.....	3. 40
标签.....	3. 19	产品投资者.....	3. 41
标引模板.....	3. 20	场内交易.....	3. 42
标引模板文件.....	3. 21	场外产品.....	3. 43

场外产品信息.....	3. 44	单位等价.....	3. 67
场外产品信息电子文档.....	3. 45	当日有效.....	3. 68
场外交易.....	3. 46	登记结算机构.....	3. 69
场外资金结算系统.....	3. 47	登记日.....	3. 70
场外资金结算系统申报单编号.....	3. 48	等级测评.....	3. 71
成分数据元.....	3. 49	第三方测试机构.....	3. 72
成交.....	3. 50	第三方审计机构.....	3. 73
成交行情.....	3. 51	电子簿记系统.....	3. 74
成交回报.....	3. 52	电子公告文档.....	3. 75
成交记录号.....	3. 53	电子客户资料.....	3. 76
成交配对号.....	3. 54	订单.....	3. 77
持仓.....	3. 55	订单簿.....	3. 78
重复数据项.....	3. 56	订单回报.....	3. 79
重复元祖.....	3. 57	订单类型.....	3. 80
抽象模型.....	3. 58	订单确认.....	3. 81
抽象元素.....	3. 59	订单校验类型.....	3. 82
从事中间介绍业务证券公司.....	3. 60	定位器.....	3. 83
存储介质.....	3. 61	读屏软件.....	3. 84
撮合编号.....	3. 62		
		E	
D		二级产品账户.....	3. 85
大额行号.....	3. 63		
代理分配机构.....	3. 64	F	
代销.....	3. 65	发行人简称.....	3. 86
单位.....	3. 66	访谈.....	3. 87
		访问控制.....	3. 88

非公开募集.....	3. 89	服务消费.....	3. 113
非公开募集产品.....	3. 90	父节点.....	3. 114
非核心交易业务系统.....	3. 91	父元素等价.....	3. 115
非交易过户.....	3. 92	复合数据.....	3. 116
非交易业务.....	3. 93	复合数据元.....	3. 117
非交易业务的工具编码.....	3. 94	复用单元.....	3. 118
非可控区域.....	3. 95	FIX 会话层协议.....	3. 119
非实时信息系统.....	3. 96		
非数值型数据项.....	3. 97	G	
分布式交易系统.....	3. 98	概念.....	3. 120
分隔符.....	3. 99	感知节点设备.....	3. 121
分红.....	3. 100	感知网关节点设备.....	3. 122
分类标准.....	3. 101	个人信息.....	3. 123
分类标准模式.....	3. 102	个人敏感信息.....	3. 124
分类模板.....	3. 103	根元素.....	3. 125
分类套件.....	3. 104	工具描述.....	3. 126
分类体系集合.....	3. 105	工业控制系统.....	3. 127
分类信息.....	3. 106	公共组件.....	3. 128
分区撮合.....	3. 107	公开募集证券投资基金.....	3. 129
风险.....	3. 108	公司行为.....	3. 130
风险承受能力等级.....	3. 109	关键岗位.....	3. 131
风险评估.....	3. 110	关键时刻服务.....	3. 132
服务端.....	3. 111	柜台交易系统.....	3. 133
服务生产者.....	3. 112	柜台系统.....	3. 134
		国际化资源标识符.....	3. 135

国际证券识别编码.....	3. 136	货币市场基金.....	3. 159
国际证券识别编码记录.....	3. 137	货银对付.....	3. 160
国际证券识别编码指南.....	3. 138		
国家编码机构.....	3. 139	I	
国家核证自愿减排量.....	3. 140	ISIN 编码申请人.....	3. 161
过程.....	3. 141		
		J	
H		机构投资者.....	3. 162
行情.....	3. 142	基本行情.....	3. 163
行情快照.....	3. 143	基本行情档位.....	3. 164
行项目.....	3. 144	基本数据.....	3. 165
合同.....	3. 145	基金产品主编码.....	3. 166
核查.....	3. 146	基金持有人.....	3. 167
核心交易系统.....	3. 147	基金单位资产净值.....	3. 168
核心交易业务系统.....	3. 148	基金发起人.....	3. 169
红利发放日.....	3. 149	基金公告.....	3. 170
红利再投资.....	3. 150	基金管理人.....	3. 171
宏观数据.....	3. 151	基金交易账户.....	3. 172
弧.....	3. 152	基金理财账户.....	3. 173
恢复点目标.....	3. 153	基金投资者.....	3. 174
恢复时间目标.....	3. 154	基金托管人.....	3. 175
会话控制.....	3. 155	基金销售机构.....	3. 176
会员.....	3. 156	基金销售结算资金监督机构.....	3. 177
会员端.....	3. 157	基金销售人.....	3. 178
会员系统.....	3. 158	基金销售支付结算机构.....	3. 179
		基金信息.....	3. 180



基金业务当事人.....	3. 181	交易.....	3. 205
基金账号.....	3. 182	交易边界时间.....	3. 206
基金账户.....	3. 183	交易编码.....	3. 207
基金注册登记机构.....	3. 184	交易记录.....	3. 208
基金转换.....	3. 185	交易客户方订单编号.....	3. 209
即时部分成交.....	3. 186	交易时间段.....	3. 210
即时全部成交.....	3. 187	交易所.....	3. 211
集合竞价.....	3. 188	交易所端.....	3. 212
集中式交易系统.....	3. 189	交易所系统.....	3. 213
技术风险.....	3. 190	交易系统.....	3. 214
间接持有.....	3. 191	交易系统前置.....	3. 215
监管.....	3. 192	交易系统申报单编号.....	3. 216
监管对象.....	3. 193	交易业务.....	3. 217
监管方式.....	3. 194	交易业务网.....	3. 218
监管过程.....	3. 195	交易业务系统.....	3. 219
监管业务.....	3. 196	交易员.....	3. 220
监管主题.....	3. 197	交易账户.....	3. 221
简单对象访问协议.....	3. 198	交易指令.....	3. 222
简单数据元.....	3. 199	交易状态.....	3. 223
简单知识组织系统.....	3. 200	焦点.....	3. 224
简洁的 RDF 三重语言.....	3. 201	角色.....	3. 225
交付.....	3. 202	校正周期.....	3. 226
交割.....	3. 203	结构等价.....	3. 227
交收.....	3. 204	结算.....	3. 228

结算保证金.....	3. 229	可控区域.....	3. 252
结算备付金.....	3. 230	可扩展标记语言.....	3. 253
结算参与人.....	3. 231	可扩展商业报告语言.....	3. 254
结算风险基金.....	3. 232	可替换.....	3. 255
结算用户.....	3. 233	可选性.....	3. 256
结算用户申报单编号.....	3. 234	可用性.....	3. 257
解码.....	3. 235	可转让.....	3. 258
金融产品.....	3. 236	客户.....	3. 259
金融产品或服务.....	3. 237	客户端.....	3. 260
金融产品数据.....	3. 238	客户交易编码.....	3. 261
金融期货合约.....	3. 239	客户内部资金账户.....	3. 262
金融信息交换协议.....	3. 240	客户信息.....	3. 263
精度.....	3. 241	客户账户.....	3. 264
净额结算.....	3. 242	客户资金帐号.....	3. 265
巨额赎回.....	3. 243	客户资料核心信息系统.....	3. 266
具体元素.....	3. 244	客户资料相关信息系统.....	3. 267
均价报单.....	3. 245	扩展类信息报文体.....	3. 268
Java 消息服务规范.....	3. 246	扩展链接.....	3. 269

K

开仓.....	3. 247
开放式基金.....	3. 248
开户.....	3. 249
可发现分类标准集.....	3. 250
可复用数据表.....	3. 251

L

老年人.....	3. 270
老年用户.....	3. 271
类型.....	3. 272
类型化维度.....	3. 273
类型化维度元素.....	3. 274

累积误差.....	3. 275
离线数据.....	3. 276
连续交易.....	3. 277
链接库.....	3. 278
漏洞.....	3. 279
路径等价.....	3. 280

M

面向服务架构.....	3. 281
敏感信息.....	3. 282
敏感性.....	3. 283
明确维度.....	3. 284
命名空间.....	3. 285
模板.....	3. 286
模糊测试.....	3. 287
模式定义文件.....	3. 288
模式文件定义.....	3. 289

N

内部评估数据.....	3. 290
内容模块.....	3. 291
内容实体.....	3. 292
内在价值.....	3. 293

P

配置项.....	3. 294
披露范围.....	3. 295

品种.....	3. 296
品种互换.....	3. 434
平仓.....	3. 297
评估.....	3. 298

Q

期货保证金.....	3. 299
期货保证金账户.....	3. 300
期货从业人员.....	3. 301
期货公司.....	3. 302
期货公司风险监管报表.....	3. 303
期货公司委托号.....	3. 304
期货合约.....	3. 305
期货交易.....	3. 306
期货交易所.....	3. 307
期货结算账户.....	3. 308
期货市场.....	3. 309
期货投资者.....	3. 310
期间.....	3. 311
期权合约.....	3. 312
期限互换.....	3. 313
企业服务总线.....	3. 314
强行平仓.....	3. 315
强制性.....	3. 316
清算.....	3. 317

清算编号.....	3. 318	上层元素.....	3. 340
请求方.....	3. 319	上下文.....	3. 341
渠道.....	3. 320	上下文等价.....	3. 342
取消前有效.....	3. 321	申报单编号.....	3. 343
权利金.....	3. 322	申购.....	3. 344
权限提升.....	3. 323	申购费.....	3. 345
全额结算.....	3. 324	申请单编号.....	3. 346
全局通用文档分类信息.....	3. 325	审计程序.....	3. 347
全球定位系统.....	3. 326	审计底稿.....	3. 348
R		审计结论.....	3. 349
认购.....	3. 327	审计项.....	3. 350
认购期权.....	3. 328	审计证据.....	3. 351
认沽期权.....	3. 329	渗透测试.....	3. 352
日历日期.....	3. 330	渗透测试风险.....	3. 353
日志.....	3. 331	生产环境.....	3. 354
日志采集.....	3. 332	时间戳.....	3. 355
日志代理.....	3. 333	时间价值.....	3. 356
日志管理中心.....	3. 334	时钟源.....	3. 357
日志转储.....	3. 335	实例文档.....	3. 358
熔断.....	3. 336	实例文件.....	3. 359
入口组件.....	3. 337	实时信息系统.....	3. 360
软件安全测试.....	3. 338	实体.....	3. 361
S		实体关系图.....	3. 362
商品期货合约.....	3. 339	实物证券登记.....	3. 363

市场参与者.....	3. 364	数据采集.....	3. 388
市场机构编码.....	3. 365	数据处理.....	3. 389
市场识别码.....	3. 366	数据传输.....	3. 390
市场细分编码.....	3. 367	数据传输介质.....	3. 391
市价报单.....	3. 368	数据存储.....	3. 392
市价订单.....	3. 369	数据对象.....	3. 393
市价转限价报单.....	3. 370	数据格式.....	3. 394
事件.....	3. 371	数据过程域.....	3. 395
事实.....	3. 372	宿主机.....	3. 396
适老化设计.....	3. 373	数据交换方式.....	3. 397
收敛演进.....	3. 374	数据接触者.....	3. 398
手续费.....	3. 375	数据可用性.....	3. 399
受托方.....	3. 376	数据控制者.....	3. 400
授权.....	3. 377	数据类型.....	3. 401
赎回.....	3. 378	数据完整性.....	3. 402
赎回费.....	3. 379	数据项.....	3. 403
属性.....	3. 380	数据域.....	3. 404
属性值.....	3. 381	数据域模块.....	3. 405
数据.....	3. 382	数据元.....	3. 406
数据安全性.....	3. 383	数据元概念.....	3. 407
数据包.....	3. 384	数据元名称.....	3. 408
数据报送接口.....	3. 385	数据元值.....	3. 409
数据标识符.....	3. 386	数据元字典.....	3. 410
数据表.....	3. 387	数据展现.....	3. 411

数据资产.....	3. 412	碳债券.....	3. 432
数据字典.....	3. 413	碳指数.....	3. 433
数值型数据项.....	3. 414	碳置换.....	3. 434
T			
碳保险.....	3. 415	碳资产.....	3. 435
碳掉期.....	3. 416	碳资产抵质押融资.....	3. 436
碳互换.....	3. 416	碳资产回购.....	3. 437
碳汇.....	3. 417	碳资产托管.....	3. 438
碳基金.....	3. 418	套期保值.....	3. 439
碳借贷.....	3. 419	特征.....	3. 440
碳金融产品.....	3. 420	特征值.....	3. 441
碳金融工具.....	3. 421	替代组.....	3. 442
碳金融衍生品.....	3. 427	通关测试.....	3. 443
碳排放权.....	3. 422	通用类信息报文体.....	3. 444
碳排放权交易.....	3. 423	通用描述、发现与集成服务.....	3. 445
碳排放权配额.....	3. 424	投机.....	3. 446
碳配额.....	3. 424	投资者评估数据库.....	3. 447
碳期货.....	3. 425	投资者权益.....	3. 448
碳期权.....	3. 426	投资者识别码.....	3. 449
碳市场交易工具.....	3. 427	托管.....	3. 450
碳市场融资工具.....	3. 428	驼峰命名法.....	3. 451
碳市场支持工具.....	3. 429	W	
碳信用.....	3. 430	外部评估数据.....	3. 452
碳远期.....	3. 431	外围接入系统.....	3. 453
		完整性.....	3. 454

网络安全.....	3. 455	消息.....	3. 478
网络服务描述语言.....	3. 456	消息代码.....	3. 479
网络时钟授时.....	3. 457	消息类型.....	3. 480
网络授时协议.....	3. 458	消息描述符.....	3. 481
网络与信息安全事件.....	3. 459	消息体.....	3. 482
威胁代理.....	3. 460	消息序号.....	3. 483
威胁分析.....	3. 461	协议演进目标.....	3. 484
维度.....	3. 462	心跳.....	3. 485
维度轴.....	3. 463	新订单.....	3. 486
尾随佣金.....	3. 464	信息安全事态.....	3. 487
委托.....	3. 465	信息基础设施.....	3. 488
委托方.....	3. 466	信息技术服务连续性程序.....	3. 489
文档对象模型.....	3. 467	信息技术服务连续性管理.....	3. 490
问题.....	3. 468	信息技术服务连续性计划.....	3. 491
无线接入设备.....	3. 469	信息技术服务中断事件.....	3. 492
无线接入网关.....	3. 470	信息模块.....	3. 493
无纸化证券登记.....	3. 471	信息披露.....	3. 494
物联网.....	3. 472	信息无障碍.....	3. 495
Web 本体语言.....	3. 473	信息系统审计.....	3. 496
Web 服务.....	3. 474	行为.....	3. 497
		修正资产.....	3. 498
		XBRL 实例.....	3. 499
现场清理.....	3. 475	XML 简单 API.....	3. 500
限价报单.....	3. 476	XML 模式文件.....	3. 501
响应码.....	3. 477		

XPATH 轴.....	3. 502
Y	
业务风险.....	3. 503
业务凭证.....	3. 504
业务要素.....	3. 505
业务影响分析.....	3. 506
业务元素.....	3. 507
业务种类.....	3. 508
业务组件.....	3. 509
一户通账户.....	3. 510
一级产品账户.....	3. 511
一级资金账户.....	3. 512
一码通账户.....	3. 513
移动互联.....	3. 514
移动互联网应用程序.....	3. 515
移动应用软件.....	3. 516
移动终端.....	3. 517
移动终端管理系统.....	3. 518
移动终端环境.....	3. 519
营销.....	3. 526
应答方.....	3. 520
应急预案.....	3. 521
应用程序编接接口.....	3. 522
应用程序接口.....	3. 523

应用系统.....	3. 524
用户群体.....	3. 525
语义独立的数据表.....	3. 527
预约赎回.....	3. 528
域.....	3. 529
域标记.....	3. 530
元素.....	3. 531
元素编码.....	3. 532
元素实例.....	3. 533
元语.....	3. 534
元组.....	3. 535
原子数据.....	3. 536
云服务客户.....	3. 537
云服务商.....	3. 538
云计算.....	3. 539
云计算平台/系统.....	3. 540
云虚拟机监视器.....	3. 541
Z	
在线数据.....	3. 542
债券基金.....	3. 543
账户.....	3. 544
账户代理人.....	3. 545
账户管理费.....	3. 546
证券变更登记.....	3. 547



证券持有人名册登记.....	3. 548	证券托管.....	3. 572
证券初始登记.....	3. 549	证券托管单元.....	3. 573
证券存管.....	3. 550	证券信息请求编号.....	3. 574
证券登记.....	3. 551	证券账户.....	3. 575
证券登记结算机构.....	3. 552	证券账户简称.....	3. 576
证券发行人行为.....	3. 553	证券账户名称.....	3. 577
证券发行人行为取消通知.....	3. 554	证券质押登记.....	3. 578
证券发行人行为通知.....	3. 555	执行报告.....	3. 579
证券公司代码.....	3. 556	执行编号.....	3. 580
证券公司客户资料.....	3. 557	执行价格.....	3. 581
证券交收账户.....	3. 558	直接持有.....	3. 582
证券交易数据交换协议.....	3. 559	直销.....	3. 583
证券结算系统.....	3. 560	值等价.....	3. 584
证券期货机构.....	3. 561	止损市价报单.....	3. 585
证券期货业标准化组织.....	3. 562	止损限价报单.....	3. 586
证券期货业结算参与机构.....	3. 563	纸质客户资料.....	3. 587
证券期货业结算参与机构编码.....	3. 564	指定交易.....	3. 588
证券期货账户.....	3. 565	指定日期前有效.....	3. 589
证券期货资产管理计划及相关产品.....	3. 566	指令.....	3. 590
证券术语缩写.....	3. 567	中国期货保证金监控中心.....	3. 591
证券数量.....	3. 568	中央对手方.....	3. 592
证券投资基金.....	3. 569	中央数据交换平台.....	3. 593
证券投资者.....	3. 570	中央证券存管机构.....	3. 594
证券退出登记.....	3. 571	周期属性.....	3. 595

主键性.....	3. 596	资金渠道账户.....	3. 611
主经纪商业业务.....	3. 597	资金账户.....	3. 612
主体.....	3. 598	资讯数据.....	3. 613
注册（过户）登记费.....	3. 599	资源.....	3. 614
注册（过户）登记人.....	3. 600	资源定义框架.....	3. 615
注册登记费.....	3. 601	子域.....	3. 616
注册机构.....	3. 602	自定义弧元素.....	3. 617
专业能力.....	3. 603	自定义扩展链接元素.....	3. 618
专用组件.....	3. 604	自定义资源元素.....	3. 619
转托管.....	3. 605	字段.....	3. 620
资产.....	3. 606	组件.....	3. 621
资金交收账户.....	3. 607	最好价格报单.....	3. 622
资金结算存管账户.....	3. 608	最小成交量.....	3. 623
资金渠道.....	3. 609	最小公共祖先.....	3. 624
资金渠道编码.....	3. 610	做市商.....	3. 625